Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 12 del 16 gennaio 2018 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 gennaio 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
15 dicembre 2017.

Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2017.

Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri ed, in particolare, l'art. 6, relativo alla procedura di approvazione del bilancio di previsione;

Vista la direttiva del Segretario generale in data 18 settembre 2017 per la formulazione delle previsioni di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020;

Visto il disegno di legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 - A.S. n. 2960;

Vista la nota di variazione al disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 - A.C. n. 4768/I;

Visto il progetto di bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2018, predisposto dal Segretario generale, sentita la Conferenza dei Capi Dipartimento, recante una previsione di entrata e di spesa di euro 1.495.968.111,00;

Decreta:

È approvato il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2018, quale risulta dal testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto, unitamente al bilancio di previsione, sarà inviato ai Presidenti delle Camere e sarà trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2017

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri:* BOSCHI

NOTA PRELIMINARE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ANN0 2018

INDICE

NOTA PRELIMINARE

SEZIONE I - PARTE GENERALE

SEZIONE II - MISSIONI E PROGRAMMI

SEZIONE I

PARTE GENERALE

NOTA PRELIMINARE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ANNO 2018 E PER IL TRIENNIO 2018-2020

1. PREMESSA

Le previsioni di bilancio per il 2018 e per il triennio 2018 - 2020 sono state elaborate in coerenza con le linee di politica di bilancio delineate dal Governo nel Documento di economia e finanza 2017, in particolare con l'impegno di continuare nell'azione di consolidamento e sostenibilità delle finanze pubbliche, da realizzare attraverso la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica. Da diversi anni l'attività di revisione della spesa ha contraddistinto la strategia della politica di bilancio perseguita dal Governo, con l'obiettivo preminente di migliorare il controllo della spesa pubblica e consentire, con il superamento della logica incrementale, una più efficiente ed efficace allocazione delle risorse pubbliche, al fine di rilanciare gli investimenti e l'occupazione.

Nel 2018, la Presidenza del Consiglio dei ministri, insieme alle altre Amministrazioni pubbliche, in sede di manovra di finanza pubblica per gli anni 2018 - 2020, è chiamata a concorrere, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 giugno 2017, adottato in attuazione dell'articolo 22-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, all'obiettivo di ottimizzazione e riduzione strutturale della spesa pubblica, attraverso un risparmio di spesa, a decorrere dal 2018, almeno pari ad 1 miliardo di euro. In particolare, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'obiettivo di risparmio di spesa assegnato al Ministero dell'economia e delle finanze, partecipa attraverso una riduzione degli stanziamenti relativi alle spese per le politiche settoriali di pertinenza che ammonta per il 2018 a 30 milioni di euro e a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

In questo contesto, il bilancio di previsione, espressione dell'autonomia organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato predisposto in conformità alla direttiva del Segretario generale del 18 settembre 2017, con la quale sono state fornite ai titolari dei centri di responsabilità, le indicazioni metodologiche per la formulazione delle previsioni di bilancio. E'stato chiesto a tutti i livelli organizzativi della Presidenza del Consiglio dei ministri di tenere nella dovuta considerazione il complesso sistema delle disposizioni legislative adottate negli ultimi anni per il contenimento della spesa pubblica, che stabiliscono limitazioni e vincoli che incidono anche per gli anni del triennio di previsione 2018 - 2020 sugli stanziamenti a legislazione vigente, nonchè di implementare il processo di revisione della spesa pubblica, diretto a garantire una migliore programmazione e gestione della spesa stessa, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di risanamento della finanza pubblica.

In particolare, le previsioni sono state elaborate tenendo conto del quadro normativo vigente che, oltre a deteminare una sensibile e costante diminuzione delle risorse finanziarie che alimentano il

bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per il funzionamento della struttura (personale e beni e servizi) e per le politiche di settore, ha disposto limitazioni e vincoli per determinate tipologie di spesa, come quelle per le autovetture, incarichi di consulenza, studio e ricerca, formazione del personale, rappresentanza, missioni, convegni e mostre.

E', inoltre, importante ricordare che la Presidenza del Consiglio dei ministri, unica Amministrazione centrale, contribuisce a partire dal 2013, in via strutturale, all'azione di contenimento della spesa, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dovendo garantire un risparmio di spesa non inferiore a 40 milioni di euro, da conseguire attraverso la riduzione degli stanziamenti previsti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e della spesa per le strutture di missione. Tale risparmio di spesa si è ridotto da euro 40.000.000,00 ad euro 37.871.422,00, a seguito del trasferimento, nell'esercizio finanziario 2014, delle funzioni e delle risorse per le politiche del turismo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle risorse finanziarie destinate all'allora CIVIT.

A decorrere dal 2015, poi, la Presidenza del Consiglio di ministri, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 291 (legge di stabilità 2015), concorre al risanamento della finanza pubblica, attraverso una ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio, in misura non inferiore a 13 milioni di euro.

Le somme relative ai suindicati risparmi di spesa per complessivi euro 50.871.422,00 sono versate, in ciascun esercizio finanziario, all'entrata del bilancio dello Stato.

2. STRUTTURA DEL BILANCIO DI PREVISIONE

La conformazione della struttura del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, che definisce gli schemi e le modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alle spese dei bilanci preventivi e consuntivi delle amministrazioni pubbliche, è configurata secondo lo schema previsto per le amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'articolo 3 del suindicato decreto. Per l'entrata, i dati relativi alle previsioni di competenza e cassa sono articolati in titoli e in categorie. Per la spesa i dati sono articolati per missioni e programmi e, analogamente al bilancio dello Stato, affidati a ciascun centro di responsabilità deputato alla gestione unitaria di aree funzionali omogenee. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, mentre i programmi

rappresentano gli aggregati omogenei di attività realizzate dall'amministrazione volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni.

Sono indicati, altresì, per ogni capitolo di spesa, la categoria economica e la classificazione funzionale in base allo standard internazionale (COFOG).

Nella parte speciale della relazione sono illustrati i singoli programmi di spesa di pertinenza di ciascun centro di responsabilità e le relative risorse finanziarie assegnate. Ad ogni programma di spesa sono associati gli obiettivi, distinti in strutturali, se diretti a garantire l'ordinario e continuativo funzionamento dell'amministrazione, e strategici, se connotati dal carattere di novità e straordinarietà rispetto alle normali attività istituzionali, che ciascun centro intende perseguire nonchè gli indicatori idonei alla loro misurazione. L'associazione degli obiettivi a specifici indicatori consentirà, in sede di conto finanziario 2018, di comparare i risultati conseguiti al termine della gestione con i risultati attesi, verificando il grado di realizzazione degli obiettivi e gli eventuali scostamenti. In particolare, oltre agli indicatori di realizzazione finanziaria - capacità di impegno, capacità di pagamento e di smaltimento dei residui - sono stati individuati, da ciascun centro di responsabilità, anche specifici indicatori di risultato ritenuti, in relazione alla propria M*ission* istituzionale, rispondenti a rappresentare gli obiettivi da perseguire.

In considerazione dello stretto legame esistente tra il ciclo di bilancio, previsto dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 e quello della gestione delle *performance*, di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, gli obiettivi e i relativi indicatori di risultato individuati dai singoli centri di responsabilità in sede di programmazione finanziaria costituiranno la base per il Piano delle *performance* 2018.

2.1. La flessibilità organizzativa riconosciuta alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 in considerazione della peculiarità delle funzioni svolte, si riflette, sotto il profilo gestionale, nella struttura del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si adatta sia alle diverse priorità definite dal Presidente del Consiglio dei ministri sia agli eventuali trasferimenti di funzioni allocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai Ministeri e viceversa, stabiliti da specifiche disposizioni legislative. La struttura del bilancio è, inoltre, strettamente correlata anche ai processi di riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio di ministri, da cui può derivare l'istituzione, la soppressione o la modifica delle stesse strutture e dei corrispondenti centri di responsabilità.

2.2. Istituzione e/o soppressione di capitoli

La previsione di nuove autorizzazioni di spesa riferite a politiche e funzioni assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri e la conseguente istituzione di nuovi capitoli nel disegno di legge di bilancio A.S. 2960 per il 2018/2020, istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ha comportato la previsione nel bilancio autonomo dei corrispondenti capitoli di entrata e di spesa (cfr. elenco 1).

Sono stati, inoltre, soppressi i capitoli per i quali non sussistono più le ragioni della spesa e sui quali non insistono residui passivi e residui passivi perenti (cfr. elenco 2) .

3. SPESE ACCENTRATE

Anche nel 2018, in relazione al processo, oramai strutturale, di razionalizzazione della spesa finalizzato alla realizzazione di economie di scala, si conferma la gestione in forma accentrata di alcune tipologie di spesa relative al personale e all'acquisizione di beni e servizi.

Il Dipartimento per il personale, al quale sono assegnate le competenze relative all'area "gestione delle risorse umane", provvede alla gestione unitaria dei trattamenti fondamentali ed accessori del personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, compresi quelli in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato. Cura, altresì, la liquidazione della spesa relativa al personale e agli esperti assegnati presso le strutture di missione, presso le strutture a supporto dei Commissari straordinari di Governo, per le quali le spese di personale e di funzionamento sono a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché presso l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e presso l'Unità per la valutazione della *performance,* previo trasferimento delle relative risorse finanziarie stanziate sugli appositi capitoli dei centri di responsabilità riferiti ai Dipartimenti presso i quali sono istituite le suindicate strutture. Inoltre, gestisce in forma unitaria la spesa relativa agli esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dell'articolo 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

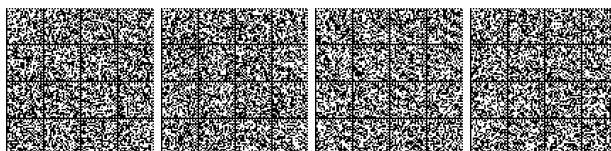
Il Dipartimento per i servizi strumentali, al quale sono attribuite le competenze relative all'area "gestione delle risorse strumentali" assicura la gestione in forma accentrata delle procedure per l'acquisizione dei beni e servizi della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle relative al minuto funzionamento, agli oneri di mobilità, alla manutenzione degli immobili ed impianti, all'acquisto e manutenzione delle apparecchiature e attrezzature informatiche, al restauro arredi, alle pulizie e facchinaggio, ad eccezione di quelle che vengono gestite direttamente da Dipartimenti e/o Uffici appositamente individuati, quali:

- l'Ufficio del Segretario generale che gestisce le spese connesse con le esigenze della Biblioteca Chigiana;
- il Dipartimento per l'informazione e l'editoria che assicura la gestione accentrata delle spese di comunicazione istituzionale, quelle per l'acquisto di spazi pubblicitari e pubblicazioni e per l'organizzazione di convegni;
- l'Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze che gestisce in forma accentrata le spese di interpretariato. Inoltre, amministra direttamente e in forma autonoma le spese per la conduzione dell'alloggio del Presidente del Consiglio dei ministri nonché tutte le procedure per l'acquisizione di beni e servizi necessari ad assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ad eccezione delle procedure di rilevanza europea che sono gestite dal Dipartimento per i servizi strumentali fino al completamento delle procedure di affidamento;
- il Servizio per i voli di Stato, di Governo e umanitari che provvede direttamente all'acquisizione di beni e servizi riguardanti il trasporto aereo per esigenze di Stato o ad esso connessi.

E', altresì, mantenuta in capo ai Dipartimenti ed Uffici autonomi di supporto ai Ministri senza portafoglio e ai Sottosegretari di Stato la gestione delle procedure e delle relative risorse finanziarie per l'acquisizione di alcuni specifici beni e servizi, quali l'acquisto di giornali, la realizzazione e la gestione delle banche dati di settore, l'affidamento di studi, indagini e rilevazioni e il rimborso di missioni nonché quelli relativi alle spese di rappresentanza, in quanto strettamente legati alla specifica *mission* istituzionale o alle esigenze dell'Autorità politica di riferimento e per i quali dall'accentramento, su un unico centro di responsabilità, non deriverebbero effettive economie di scala.

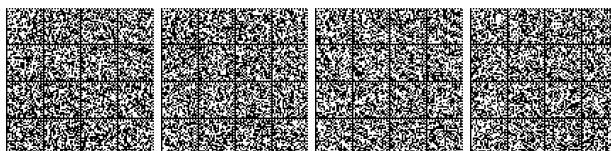
4. SINTESI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO PER L'ANNO 2018 E RELATIVO TRIENNIO 2018-2020 - RICOSTRUZIONE E ANALISI DEI FLUSSI FINANZIARI.

4.1. La formulazione delle previsioni tiene conto dei vincoli previsti dal disegno di legge di bilancio per il 2018/ 2020 - A.S. 2960, all'esame del Parlamento, come modificato dalla prima nota di variazioni A.C. n. 4768/I, che determina gli stanziamenti previsionali delle otto missioni, dei relativi undici programmi e dei capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che alimentano quelli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri**.**

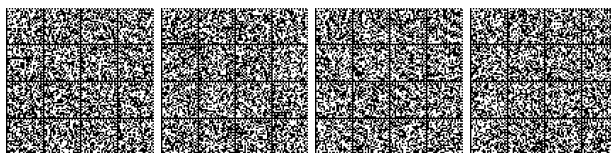
Le eventuali variazioni che si rendessero necessarie, a seguito dell'approvazione definitiva del bilancio dello Stato, saranno apportate con successivo decreto, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4.2. Le previsioni tengono, altresì, conto delle disposizioni che hanno stabilito specifici limiti per determinate tipologie di spesa. Anche per il 2018 la spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, nonchè la spesa relativa agli incarichi di consulenza e studio deve essere contenuta entro il 20% della spesa sostenuta nel 2009, così come la spesa per missioni e per la formazione deve essere contenuta entro il 50% della spesa sostenuta nel 2009. Così come la spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, ai sensi del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non può essere superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011.

4.3. A legislazione vigente, gli stanziamenti provenienti dal bilancio dello Stato per il 2018 risultano pari ad euro **1.495.968.111,00** (cfr. Tabella 1), di cui 386.392.779,00 euro destinati alla Protezione civile. La restante parte degli stanziamenti, pari ad euro 1.109.575.332,00, sono destinati per euro 337.566.873,00 alle spese obbligatorie e di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e di specifiche strutture, quali l'Unità per la valutazione della performance e il Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione – NUVAP, (euro 332.305.164,00 per le spese obbligatorie e di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2120, euro 1.296.648,00 per le spese di personale e di funzionamento dell'Unità per la valutazione della performance - cap. 2123, euro 3.965.061,00 per il personale del NUVAP - cap. 2133), e per euro 772.008.459,00 alle c.d. politiche di settore.

Tabella 1

N./MISSIONE	N. PROGRAMMA	CAPITOLI ENTRATA MEF	2018	TOTALE MISSIONE (quota parte PCM)	% incidenza missione
1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	**1.3 Presidenza Consiglio ministri**			469.881.563	31,41%
	Promozione e svolgimento delle celebrazioni a carattere nazionale	2098	2.143.220		
	Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri	2120	332.305.164		
	Spese di funzionamento Unità valutazione performance	2123	1.296.648		
	Normattiva/X-Leges	2124	803.894		
	Spese derivanti da contenziosi	2127	80.000.000		
	Retribuzione membri del Nucleo di valutazione e analisi della programmazione (NUVAP)	2133	3.965.061		
	Promozione conoscenza eventi I^a^ Guerra Mondiale	2191	1.351.616		
	8‰ IRPEF di pertinenza statale	2780	43.858.115		
	Messa in sicurezza luoghi della memoria per celebrazioni centenario I^a^ Guerra Mondiale	7474	4.157.845		
3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	**3.1 Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore**			8.671.029	0,58%
	Fondo integrativo comuni montani	2126	4.300.750		
	Fondo nazionale per la montagna	7469	4.370.279		
8. Soccorso civile	**8.4 Interventi per pubbliche calamità**			391.392.779	26,16%
	Prevenzione rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dip. Casa Italia	7458	5.000.000		
	8.5 Protezione civile				
	Somme assegnate al Dipartimento della Protezione civile	2179	77.974.393		
	Ammortamento mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (quota interessi)	2186	5.121.751		
	Fondo emergenze nazionali	7441	240.000.000		
	Somme per attività connesse alle ricorrenti emergenze (Fondo protezione civile)	7446	51.182.919		
	Ammortamento mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (quota capitale)	7448	12.113.716		
15. Comunicazioni	**15.3 Servizi postali**			69.374.496	4,64%
	Rimborso a Poste Italiane S.p.A. dei maggiori oneri per agevolazioni tariffarie	1496	59.323.979		
	15.4 Sostegno all'editoria				
	Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino e per le attività connesse alla diffusione di notizie italiane con i servizi esteri	2183	10.050.517		
19. Casa e assetto urbanistico	**19.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali**			60.000.000	4,01%
	Fondo per l'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione aree urbane degradate	2099	60.000.000		
24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**24.5 Protezione sociale per particolari categorie**			131.923.012	8,82%
	Politiche di sostegno alla famiglia	2102	4.521.304		
	Politiche delle pari opportunità	2108	69.216.274		
	Politiche antidroga	2113	4.282.673		
	Spese funzionamento Garante per l'infanzia e l'adolescenza	2118	1.962.165		
	Adozioni internazionali	2134	25.000.000		
	Fondo di sostegno alla natalità	2137	24.000.000		
	Minoranze linguistiche storiche	5210	2.063.095		
	Minoranze linguistiche	5211	877.501		
30. Giovani e sport	**30.1 Attività ricreative e sport**			311.800.467	20,84%
	Lotta all'emarginazione sociale attraverso lo sport	2096	401.612		
	Sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano	2154	12.000.000		
	Contributo alla World Anti-Doping Agency (WADA)	2155	1.200.000		
	Investimenti in materia di sport	7450	61.200.000		
	Fondo sport e periferie	7457	50.000.000		
	30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù				
	Politiche incentivazione e sostegno alla gioventù	2106	7.189.452		
	Servizio Civile Nazionale	2185	179.809.403		
32. Servizi istituzionali e generali amministrazioni pubbliche	**32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni**			52.924.765	3,54%
	Spese per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenzia digitale	1709	18.021.546		
	Somme assegnate al Centro di formazione e studi FORMEZ	5200	17.295.575		
	Somme assegnate alla Scuola nazionale dell'amministrazione	5217	14.018.579		
	Spese funzionamento ARAN	5223	3.589.065		
				1.495.968.111	

Il complesso dei trasferimenti per l'anno 2018 risulta, in aumento rispetto al precedente esercizio, per un importo pari ad euro **118.217.431,00.**

Dal raffronto dei dati previsionali 2018 con i flussi di entrata del decorso esercizio (cfr. Tabella 2), si evidenzia che sono **in aumento**:

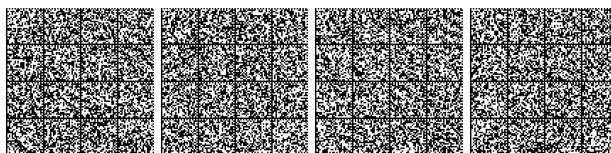
- i fondi assegnati per le spese obbligatorie e per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 2120) che passano da euro 332.284.518,00 ad euro 332.305.164,00 con un aumento di euro 20.646,00 (+ 0,006%);
- le somme destinate all'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate (cap. 2099), che passano da euro 20.910.000,00 ad euro 60.000.000,00 con un aumento di euro 39.090.000,00 (+ 186,94%); si evidenzia che il capitolo 2099 è stato trasferito, ai fini di una razionalizzazione del collocamento delle risorse sul bilancio dello Stato, dalla Missione 1 "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri", Programma 3.1 "Presidenza del Consiglio dei ministri", alla Missione 19 "Casa e assetto urbanistico", Programma 19.1 "Edilizia abitativa e politiche territoriali";
- i fondi complessivamente assegnati per le esigenze di protezione civile (capp. 2179, 2186, 7441, 7446, 7448) passano da euro 371.801.383,00 ad euro 386.392.779,00 con un aumento di euro 14.591.396,00 (+ 3,92%). Tale incremento deriva dall'aumento che ha interessato lo stanziamento destinato al personale e alle spese di funzionamento della Protezione civile (cap. 2179) che passa da euro 63.382.995,00 ad euro 77.974.393,00.
- i fondi a sostegno dell'editoria (capp. 1496, 2183), che passano da euro 3.098.000,00 ad euro 69.374.496,00 con un aumento di euro 66.276.496,00 (+ 2139,33%) dovuto all'assegnazione delle risorse finanziarie destinate al rimborso alle Poste italiane S.p.A. degli oneri sostenuti per le agevolazioni tarifffarie concesse con i prodotti editoriali (cap. 1496) e all'assegnazione delle risorse finanziarie per le attività connesse alla diffusione di notizie italiane con i servizi esteri nonché per i contributi alla stampa italiana all'estero (2183);
- i fondi assegnati alle politiche per la famiglia (capp. 2102, 2118 e 2137) che passano da euro 20.628.437,00 ad euro 30.483.469,00 con un aumento di euro 9.855.032,00 (+ 47,77%). Va ricordato che in tali risorse sono ricomprese anche quelle destinate all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza che nel 2018 ammontano ad euro 1.962.165,00 (capp. 2118);
- i fondi assegnati alle politiche in materia di adozioni internazionali ed al funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali (cap. 2134) che passano da euro 20.000.000,00 ad euro 25.000.000,00 con un aumento di euro 5.000.000,00 (+ 25%);
- i fondi assegnati per le politiche dello sport (capp. 2096, 2111, 2154, 2155, 7450, 7457) che passano da euro 108.778.450,00 ad euro 124.801.612,00 con un incremento pari ad euro

16.023.162,00 (+ 14,73%). Si evidenzia che in tali risorse sono ricomprese quelle stanziate sui capitoli di nuova istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capp. 2154 e 2155), destinate per euro 12.000.000,00 al sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e per euro 1.200.000,00 al contributo alla World Anti –doping Agency (Wada) mentre le risorse destinate al finanziamento del Comitato paralimpico (cap. 2132), a seguito della trasformazione dello stesso in ente autonomo di diritto pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 2015, n. 124, articolo 8, comma 1, lettera f), non sono più assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo trasferimento al suddetto Comitato paralimpico, al quale provvede direttamente il Ministero dell'economia e delle finanze;

- i fondi assegnati al sostegno della gioventù (cap. 2106) che passano da euro 4.775.870,00 ad euro 7.189.452,00 con un aumento pari ad euro 2.413.582,00 (+ 50,53%);
- i fondi destinati al Servizio civile nazionale (cap. 2185) che passano da euro 111.267.008,00 ad euro 179.809.403,00 con un aumento di euro 68.542.395,00 (+ 61,60%);
- i fondi assegnati per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale (cap. 1709) che passano da euro 11.000.000,00 ad euro 18.021.546,00 con un aumento di euro 7.021.546,00 (+ 63,83 %).

Con l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della Missione 8 "Soccorso civile", del nuovo capitolo 7458 sono state assegnate ulteriore risorse pari ad euro 5.000.000,00 destinati all'attuazione di interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dipartimento Casa Italia[1].

Risultano invece in **diminuzione**:

- i fondi per gli anniversari di interesse nazionale (capp. 2098, 2191 e 7474) che passano da euro 8.556.000,00 ad euro 7.652.681,00 con una diminuzione di euro 903.319,00 (- 10,56%);
- i fondi assegnati per il pagamento delle spese derivanti da contenziosi (cap. 2127), che passano da euro 140.000.000,00 ad euro 80.000.000,00 con una diminuzione di euro 60.000.000,00 (- 42,85 %);
- i fondi per l'implementazione del portale Normattiva e del progetto X-Leges (cap. 2124) che passano da euro 901.245,00 ad euro 803.894,00 con una diminuzione di euro 97.351,00 (- 10,80 %);
- le somme assegnate per il funzionamento dell'Unità per la valutazione della performance (cap. 2123) che passano da euro 1.452.000,00 ad euro 1.296.648,00, con una riduzione di euro 155.352,00 (- 10,69 %):

[1] Il Dipartimento Casa Italia è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2017 , in attuazione dell'articolo 18 – *bis,* comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

- i fondi destinati alla quota relativa all'otto per mille del gettito Irpef di pertinenza statale da utilizzare per interventi straordinari per la fame nel mondo, per le calamità naturali, per l'assistenza ai rifugiati e per la conservazione di beni culturali etc. (cap. 2780) che passano da euro 50.000.000,00 ad euro 43.858.115,00, con una riduzione di euro 6.141.885,00 (- 12,28 %);
- le somme destinate agli enti territoriali per interventi di settore (capp.2126 e 7469) che passano da euro 9.786.092,00 ad euro 8.671.029,00 con una diminuzione di euro 1.115.063,00 (- 11,39%);
- i fondi destinati al sostegno della lotta alle dipendenze (cap. 2113) che passano da euro 4.874.254,00 ad euro 4.282.673,00 con una diminuzione di euro 591.581,00 (- 12,14 %);
- i fondi assegnati al sostegno delle politiche per le pari opportunità (cap. 2108) che passano da euro 70.120.257,00 ad euro 69.216.274,00 con una diminuzione di euro 903.983,00 (- 1,28 %);
- i fondi complessivamente assegnati per la tutela delle minoranze linguistiche (capp. 5210 e 5211) che passano da euro 3.308.125,00 ad euro 2.940.596,00 con una diminuzione di euro 367.529,00 (- 11,11%);
- i fondi complessivamente assegnati per il funzionamento degli enti sottoposti alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, quali il Formez, l'Aran e la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (capp. 5200, 5217, 5223) che passano da euro 35.043.980,00 ad euro 34.903.219,00 con una diminuzione di euro 140.761,00 (- 0,40%).

Per l'attuazione degli interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del vertice G7 (cap. 2095), nel 2018 non è stata prevista l'assegnazione di risorse finanziarie, rispetto a quelle assegnate nell'esercizio finanziario 2017 di euro 45.000.000,00.

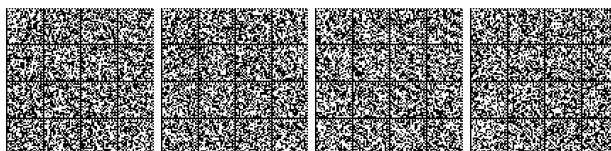



Tabella 2

N./MISSIONE	N. PROGRAMMA	CAPITOLI ENTRATA MEF	PREVISIONE 2017	TOTALE MISSIONE (quota parte PCM)	% incidenza missione	PREVISIONE 2018	TOTALE MISSIONE (quota parte PCM)	% incidenza missione
1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri	**2095**	45.000.000	**603.068.824**	43,77%	0	**469.881.563**	31,41%
		2098	2.400.000			2.143.220		
		2099*	20.910.000			0		
		2120	332.284.518			332.305.164		
		2123	1.452.000			1.296.648		
		2124	901.245			803.894		
		2127	140.000.000			80.000.000		
		2133	3.965.061			3.965.061		
		2191	1.500.000			1.351.616		
		2780	50.000.000			43.858.115		
		7474	4.656.000			4.157.845		
3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	3.1 Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore	**2126**	4.893.046	**9.786.092**	0,71%	4.300.750	**8.671.029**	0,58%
		7469	4.893.046			4.370.279		
8 Soccorso civile	8.4 Interventi per pubbliche calamità	**7458 N.I.**	0	**371.801.383**	26,99%	5.000.000	**391.392.779**	26,16%
	8.5 Protezione civile	**2179**	63.382.995			77.974.393		
		2186	5.605.266			5.121.751		
		7441	240.000.000			240.000.000		
		7446	51.182.919			51.182.919		
		7448	11.630.203			12.113.716		
15 Comunicazioni	15.3 Servizi postali	**1496**	0	**3.098.000**	0,22%	59.323.979	**69.374.496**	4,64%
	15.4 Sostegno all'editoria	**2183**	3.098.000			10.050.517		
19 Casa e assetto urbanistico	19.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali	**2099***	0	**0**		60.000.000	**60.000.000**	4,01%
24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	24.5 Protezione sociale per particolari categorie	**2102**	5.144.858	**119.131.073**	8,65%	4.521.304	**131.923.012**	8,82%
		2108	70.120.257			69.216.274		
		2113	4.874.254			4.282.673		
		2118	1.483.579			1.962.165		
		2119	200.000			0		
		2134	20.000.000			25.000.000		
		2137	14.000.000			24.000.000		
		5210	2.309.603			2.063.095		
		5211	998.522			877.501		
30 Giovani e sport	30.1 Attività ricreative e sport	**2096**	450.000	**224.821.328**	16,32%	401.612	**311.800.467**	20,84%
		2111	474.250			0		
		2132	16.654.200			0		
		2154 N.I.				12.000.000		
		2155 N.I.				1.200.000		
		7450	61.200.000			61.200.000		
		7457	30.000.000			50.000.000		
	30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù	**2106**	4.775.870			7.189.452		
		2185	111.267.008			179.809.403		
32 Servizi istituzionali e generali amministrazioni pubbliche	32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni	**1709**	11.000.000	**46.043.980**	3,34%	18.021.546	**52.924.765**	3,54%
		5200	17.600.000			17.295.575		
		5217	13.833.112			14.018.579		
		5223	3.610.868			3.589.065		
			1.377.750.680			**1.495.968.111**		

***** Le risorse previste nel 2017 nella Missione 1 "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, Programma 3.1 "Presidenza del Consiglio dei ministri" riferite all'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate (cap. 2099) sono state trasferite alla Missione 19 "Casa e assetto urbanistico", Programma "Edilizia abitativa e politiche territoriali".

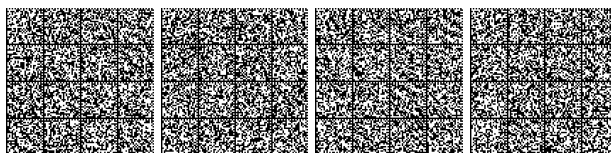
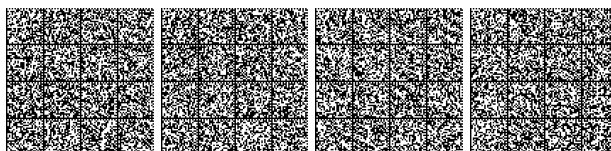
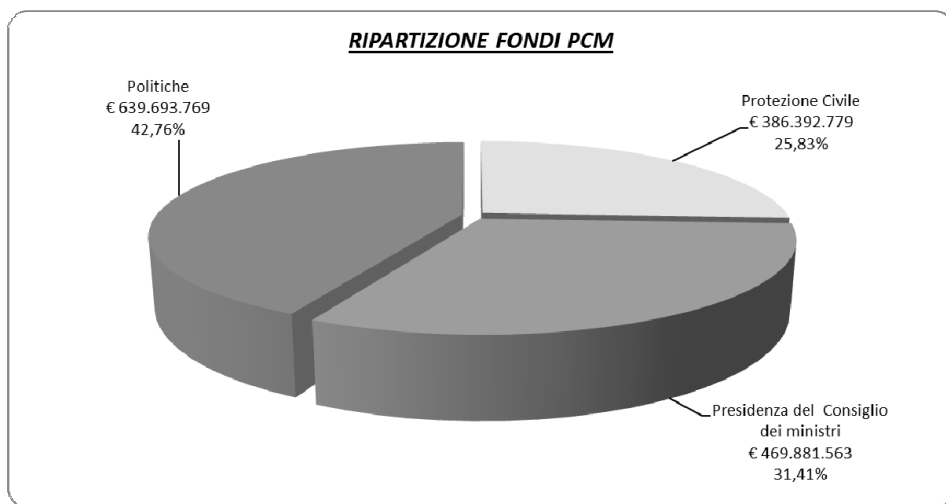
Fonte 2017: Disegno legge di bilancio A.C. 4127 e nota di variazioni A.C. 4127/BIS; Fonte 2018: Disegno legge A.S. 2960 e nota di variazioni A.C. 4768/I.

Dalla tabella 2, inoltre, emerge che nell'esercizio finanziario 2018, la Missione 8 - Soccorso civile, incide sul complesso dei trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato per il 26,16% del totale. Si evidenzia che nell'ambito della detta Missione è ricompreso il Programma 8.5 - Protezione civile che incide sul complesso dei trasferimenti per il 25,83% e il Programma 8.4 – Interventi per pubbliche calamità, relativi alla prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture, da realizzare a cura del Dipartimento Casa Italia, che incide sul complesso dei trasferimenti per lo 0,33%.
Le risorse destinate alla Missione 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri incidono per il 31,41% del totale mentre quelle complessivamente destinate alle restanti Missioni e Programmi relative alle cd. politiche di settore incidono per il 42,76% del totale. Nella tabella 3 e relativo grafico è rappresentata l'incidenza dei trasferimenti relativi alla Protezione civile, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e alle Politiche di settore, comprensive di quelle stanziate per il suindicato Programma 8.4 - Interventi per pubbliche calamità

Tabella 3

Protezione Civile	Presidenza del Consiglio dei ministri	Politiche
€ 386.392.779	€ 469.881.563	€ 639.693.769

Va ricordato che nella suindicata Missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri - Programma Presidenza del Consiglio sono ricompresi:

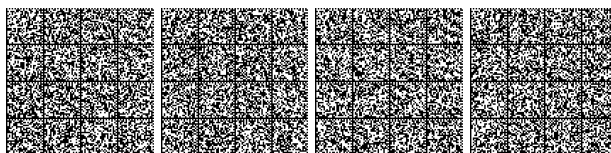
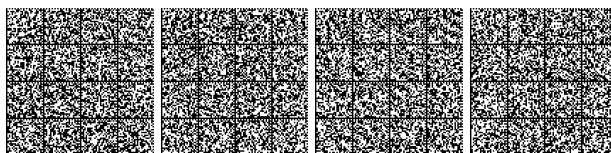
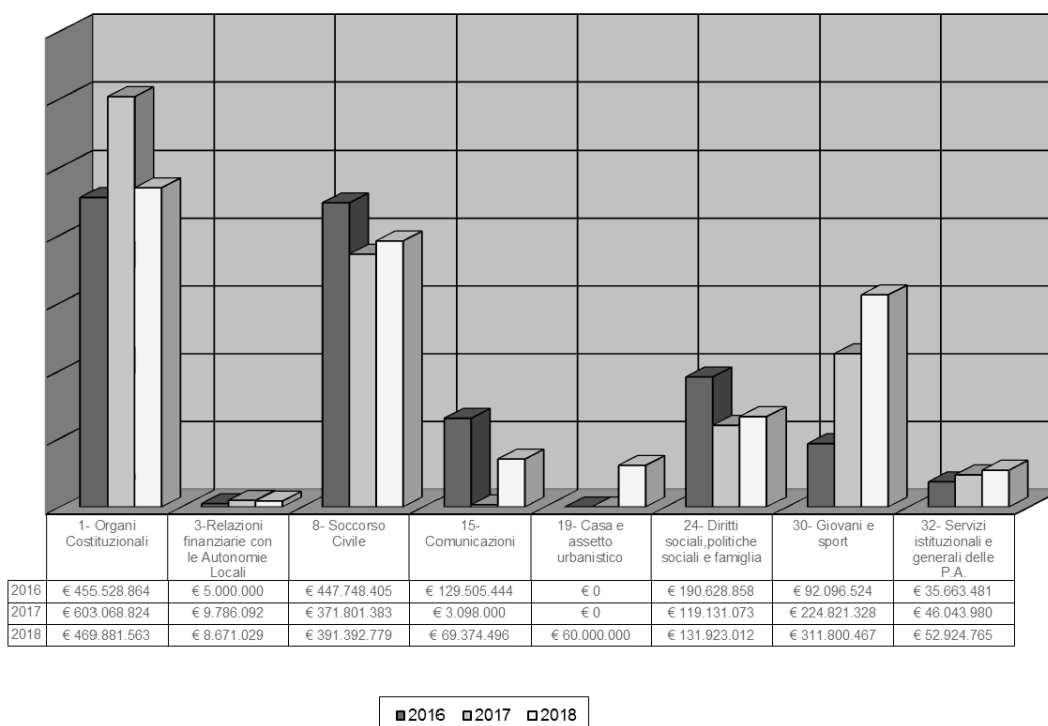
- i fondi assegnati per le spese obbligatorie e per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri pari ad euro 332.305.164,00 (cap. 2120);
- le somme relative all'8 per mille del gettito IRPEF da utilizzare da parte dello Stato per interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati etc., pari ad euro 43.858.115,00 (cap. 2780);
- le risorse per il pagamento delle somme dovute per contenziosi pari ad euro 80.000.000,00 (cap. 2127), tra cui sono ricompresi quelli derivanti dal contenzioso per le borse di studio dei medici specializzandi;
- i fondi per gli anniversari di interesse nazionale pari ad euro 7.652.681,00 (capp. 2098, 2191 e 7474);
- i fondi per l'implementazione del portale Normattiva e del progetto X-Leges pari ad euro 803.894,00 (cap. 2124);
- le somme per il funzionamento dell'Unità per la valutazione della performance pari ad euro 1.296.648,00 (cap. 2123);
- le risorse per i componenti del nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) pari ad euro 3.965.061,00 (cap. 2133).

Nella tabella 4 e relativo grafico è esposto l'andamento delle entrate nel triennio 2016-2018.

Tabella 4

		2016	2017	2018
N./MISSIONE	**N. PROGRAMMA**	**TOTALE MISSIONE (quota parte PCM)**	**TOTALE MISSIONE (quota parte PCM)**	**TOTALE MISSIONE (quota parte PCM)**
1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	1.3 PCM	455.528.864	603.068.824	469.881.563
3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	3.1 Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore	5.000.000	9.786.092	8.671.029
8. Soccorso civile	8.4 Interventi per pubbliche calamità 8.5 Protezione civile	447.748.405	371.801.383	391.392.779
15. Comunicazioni	15.4 Sostegno all'editoria	129.505.444	3.098.000	69.374.496
19. Casa e assetto urbanistico	19.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali	0	0	60.000.000
24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	24.5 Protezione sociale per perticolari categorie	190.628.858	119.131.073	131.923.012
30. Giovani e sport	30.1 Attività ricreative e sport 30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù	92.096.524	224.821.328	311.800.467
32. Servizi istituzionali e generali amministrazioni pubbliche	32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni	35.663.481	46.043.980	52.924.765
		1.356.171.576	**1.377.750.680**	**1.495.968.111**

	1- Organi Costituzionali	3-Relazioni finanziarie con le Autonomie Locali	8- Soccorso Civile	15- Comunicazioni	19- Casa e assetto urbanistico	24- Diritti sociali,politiche sociali e famiglia	30- Giovani e sport	32- Servizi istituzionali e generali delle P.A.
2016	€ 455.528.864	€ 5.000.000	€ 447.748.405	€ 129.505.444	€ 0	€ 190.628.858	€ 92.096.524	€ 35.663.481
2017	€ 603.068.824	€ 9.786.092	€ 371.801.383	€ 3.098.000	€ 0	€ 119.131.073	€ 224.821.328	€ 46.043.980
2018	€ 469.881.563	€ 8.671.029	€ 391.392.779	€ 69.374.496	€ 60.000.000	€ 131.923.012	€ 311.800.467	€ 52.924.765

5. RIPARTIZIONE FONDI PROTEZIONE CIVILE

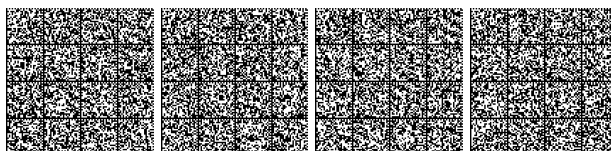
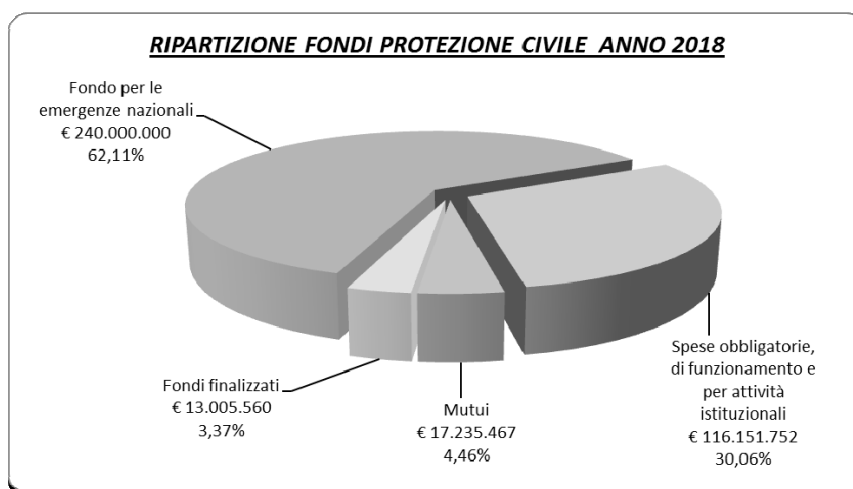
La ripartizione dei fondi assegnati al programma Protezione civile, pari ad euro 386.392.779,00 è evidenziata nella tabella 5 e nel relativo grafico, da cui risulta che le risorse assegnate sono destinate alla copertura di mutui autorizzati da specifiche norme non connessi a calamità naturali (euro 17.235.467,00), alla copertura di oneri finalizzati per legge (euro 13.005.560,00), al Fondo per le emergenze nazionali (euro 240.000.000,00), alla copertura delle spese obbligatorie di personale (euro 53.360.000,00) e di funzionamento (euro 24.614.393,00) per complessivi euro 77.974.393,00 nonché alla copertura di specifiche attività istituzionali (euro 38.177.359,00).

Va segnalato che per evidenziare il costo complessivo del personale della Protezione civile, ai fini di una più evidente tracciabilità dei flussi finanziari, sono state allocate sui capitoli del centro di responsabilità "Protezione civile", oltre a quelle previste nell'ambito del programma "Protezione civile" pari ad euro 53.360.000,00 anche le risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri afferenti al Fondo unico Presidenza del personale di Protezione civile, pari ad euro 5.417.400,00 provenienti dal cap. 2120/MEF (Somme assegnate alla PCM). Pertanto, la spesa stimata per il personale della struttura, per il 2018, è pari a complessivi euro 58.777.400,00.

Tabella 5

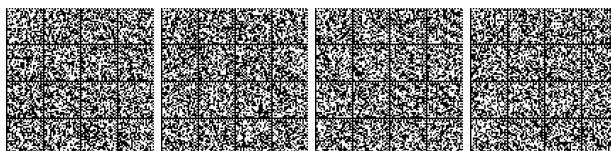
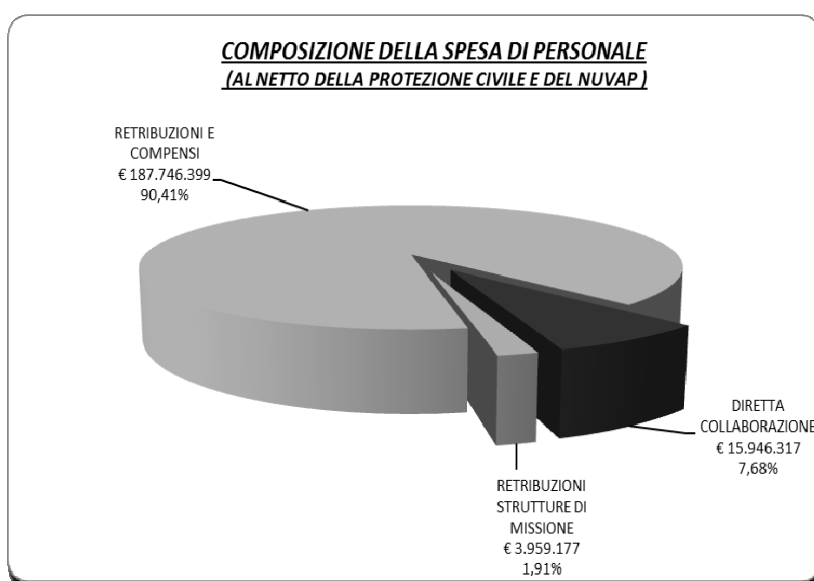
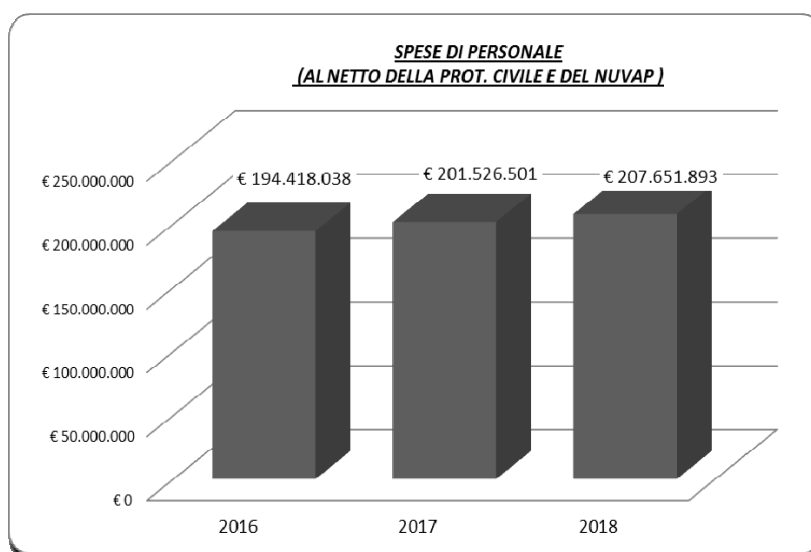
RIPARTIZIONE FONDI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2018

Destinazione	*Oggetto*	*CAP MEF*	*CAP DPC*	*Importi DLB 2017*	*Importi DLB 2018*
Mutui	Mutui non connessi a calamità naturali *(quota interessi)*	**2186**	755	5.605.266	5.121.751
	Mutui non connessi a calamità naturali *(quota capitale)*	**7448**	958	11.630.203	12.113.716
			TOTALE	**17.235.469**	**17.235.467**
Fondi finalizzati	Art. 1, comma 84 della legge 30 dicembre 2004 - *Fondo solidarietà nazionale- interventi indennizzatori agricoltura*	**7446 pg2**	967	13.005.560	13.005.560
			TOTALE	**13.005.560**	**13.005.560**
Fondo per le emergenze nazionali	Art. 10, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 - *Fondo per le emergenze nazionali*	**7441**	979	240.000.000	240.000.000
			TOTALE	240.000.000	240.000.000
Spese DPC	Spese obbligatorie (personale)	**2179 pg.1**	vari	46.500.000	53.360.000
	Spese di funzionamento	**2179 pg.2**	vari	16.882.995	24.614.393
	Attività istituzionali	**7446 pg2**	vari	38.177.359	38.177.359
			TOTALE	101.560.354	116.151.752
			TOTALE	**371.801.383**	**386.392.779**

Destinazione	*Oggetto*	*CAP MEF*	*CAP DPC*	*Importi DLB 2017*	*Importi DLB 2018*
Risorse PCM	F.U.P. Personale Protezione civile	***2120***	698-699 707	10.617.400	**5.417.400**
			TOTALE	10.617.400	5.417.400
		TOTALE GENERALE		**382.418.783**	**391.810.179**

6. SPESE DI PERSONALE

La spesa complessiva per il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al netto della spesa per il personale della Protezione civile e per i componenti del nucleo di valutazione e analisi per la programmazione – Nuvap (cfr. par. 7), è stimata in euro **207.651.893,00** e presenta rispetto a quella del 2017, pari ad euro 201.526.501,00, un aumento di euro 6.125.392 (cfr. Tab. 6).

Tabella 6

2016	2017	2018
€ 194.418.038	€ 201.526.501	€ 207.651.893

In particolare:

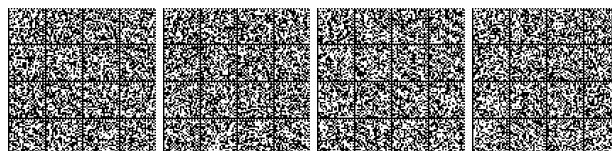
6.1. Personale di ruolo e di prestito

La spesa per le retribuzioni e compensi del personale di ruolo e di prestito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, risulta complessivamente stimata in euro **187.746.399,00** con un aumento rispetto a quella del 2017, pari ad euro 183.349.414,00, di euro 4.396.985,00.

Dal raffronto dei dati previsionali 2018 con quelli del decorso esercizio si evidenzia che risulta in aumento di:

- euro **2.673.310,00** la spesa stimata per il pagamento dei trattamenti economici al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo, comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione, dovuto all'assunzione di nuove unità di personale, nel corso del 2017. In particolare sono state assunte:

  - **5 unità di personale** provenienti dal Corpo forestale dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, articolo 12, comma 4;
  - **8 unità di personale** provenienti dalla Croce rossa italiana, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi 423, 424 e 425;
  - **2 unità di personale** provenienti dalla Polizia provinciale, ai sensi del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2016, n. 125, aricolo 5;
  - **11 unità di personale** per effetto dello scorrimento della graduatoria del concorso per l'assunzione di personale qualificato per l'esercizio di compiti connessi all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai suddetti Fondi strutturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 18 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014 (Progetto RIPAM);
  - **10 unità di personale** per effetto dello scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 26 posti di categoria A - F1 autorizzato con decreto del Segretario generale del 11 novembre 2010;
  - **6 unità di personale** appartenente alla categorie protette, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;
  - - euro **1.420.784,00 la** spesa relativa ai trattamenti economici accessori del personale di ruolo e di prestito dirigenziale e non, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, derivante dall'assunzione del suindicato personale non dirigenziale;

- euro **115.000,00**, la spesa per buoni pasto dovuto al menzionato incremento di personale e a quella per i compensi ai commissari e vicecommissari straordinari del Governo;

- euro **222.098,00** la spesa per il personale assegnato alla Struttura di supporto al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, dovuto al costo del trattamento economico fondamentale del personale comandato presso la Struttura, posto a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tali aumenti per complessivi euro 4.431.192,00 sono compensati, anche se in parte modesta, da una riduzione di complessivi euro 34.207,00, di cui euro 14.207,00 relativi alle retribuzioni del personale in servizio presso la struttura di supporto al Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana nell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, il cui onere è commisurato alla durata della struttura fino a settembre 2018 ed euro 20.000,00 relativi alla spesa per l'equo indenizzo riconosciuto al personale civile per la perdita della integrità fisica contratta per causa di servizio.

6.2. Diretta collaborazione

Le risorse destinate agli Uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche sono pari ad euro **15.946.317,00** e presentano, rispetto a quelle iniziali previste per l'esercizio finanziario 2017 pari ad euro 14.170.687,00, un aumento di euro 1.775.630,00. Tale aumento è dovuto all'istituzione di nuovi Uffici di diretta collaborazione nel corso del 2017 connessi all'incremento della compagine governativa con la nomina del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno e del Ministro per lo Sport, nonché alla nomina di un nuovo Sottosegretario. Le somme stanziate sui capitoli di spesa relativi agli Uffici di diretta collaborazione sono state commisurate al contingente previsto nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivi degli Uffici di diretta collaborazione, e successive modificazioni.

6.3. Strutture di missione

Le risorse complessivamente destinate al personale assegnato alle strutture di missione[2], ammontano ad euro 3.959.177,00 con una diminuzione di euro 47.223,00, rispetto a quella del 2017 pari ad euro 4.006.400,00 Tale diminuzione di euro 47.223,00 è riconducibile sia alla riduzione

---

[2] Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione;
- Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale;
- Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e lo svolgimento delle funzioni di Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e del turismo;
- Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche;
- Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica;
- Struttura di missione Casa Italia per l'attuazione del progetto di cura e valorizzazione del patrimonio abitativo, del territorio e delle aree urbane
. Struttura di missione denominata "Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati"

della spesa per il personale della Struttura di missione denominata “Delegazione per l’organizzazione della Presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati” (- 276.161,00), commisurata all’impiego di un numero inferiore di personale rispetto al contingente previsto nel decreto di istituzione della struttura, che dovrà provvedere alla chiusura e rendicontazione di tutte le attività svolte durante l’anno 2017 relative alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati, sia a quella per il personale della Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l’insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d’infrazione (- 79.620,00), per effetto del trasferimento dell’onere previsto per il Coordinatore della struttura, in quanto estraneo alla Amministrazione, dalla categoria delle spese di personale a quella per il funzionamento, nell’ambito della spesa per gli esperti della struttura.

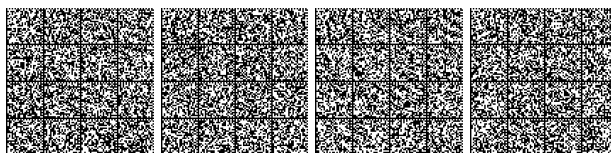
Le suddette riduzioni sono compensate dall’incremento della spesa relativa al personale della struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale (- 308.558,00), dovuto all’aumento del contingente del personale assegnato alla struttura, disposto con DPCM del 26 gennaio 2017.

7. SPESE PER I COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E ANALISI PER LA PROGRAMMAZIONE - NUVAP

Per il pagamento dei compensi ai componenti il nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP), istituito presso la Presidenza del Consiglio di ministri con DPCM del 19 novembre 2014, sono stati assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri (cfr. paragrafo 4.3) euro 3.965.061,00. Tale stanziamento imputato al capitolo di spesa 181 è iscritto nel centro di responsabilità n. 18 “Politiche di coesione” .

8. SPESE PER CONSUMI INTERMEDI

La spesa stimata per consumi intermedi, al netto delle spese di funzionamento delle strutture di missione pari ad euro 1.572.551,00[3] e di quelle della Protezione civile pari ad euro 24.614.393,00 (cfr. tab. 5), ammonta ad euro 41.216.343,00. La spesa presenta, rispetto a quella prevista nel 2017 di euro 39.813.789,00, anch’essa considerata al netto della spesa per le strutture di missione e di quella della Protezione civile, un aumento di euro 1.402.554,00 (cfr. Tabella 7). La stima in

[3] Le spese di funzionamento delle strutture di missione pari ad euro 1.572.551,00 presentano, rispetto a quelle iniziali previste per l’eserczio finanziario 2017 pari ad euro 4.597.896,00, una diminizione di euro 3.025.345,00, riconducibile, in particolare, alla riduzione della spesa di funzionamento e per gli esperti della Struttura di missione denominata “Delegazione per l’organizzazione della Presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati”, commisurata all’impiego di un numero inferiore di esperti rispetto al contingente previsto nel decreto di istituzione della struttura, che dovrà provvedere alla chiusura e rendicontazione di tutte le attività svolte durante l’anno 2017 relative alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati, a quella della Struttura di missione “Casa Italia”, riconducibile alla previsione di una minore assegnazione di risorse finanziarie commisurata alle effettive esigenze sino alla scadenza del mandato governativo e a quella della struttura per gli anniversari di interesse nazionale, dovuta alla riduzione del contingente degli esperti, disposta con DPCM 26 gennaio 2017.

aumento della spesa per consumi intermedi è riconducibile all'incremento della spesa per il funzionamento degli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare di quella per le utenze, che è stata rapportata alle effettive esigenze di fabbisogno nonché della spesa connessa con gli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria e di primo soccorso previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La crescita della spesa di funzionamento è dovuta, altresì, all'acquisizione dei locali demaniali di Largo Pietro Brazzà, prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, concernente il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché all'acquisizione della unità immobiliare di Via Sant'Andrea al Quirinale per le esigenze del Dipartimento Casa Italia, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2017, in attuazione dell'articolo 18 – *bis,* comma 1, del decreto - legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

L'aumento della spesa per consumi intermedi è, inoltre, correlato all'incremento della spesa per lo sviluppo del portale della *performance* delle pubbliche amministrazioni, realizzato dal Dipartimento della Funzione pubblica in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, quale strumento per la raccolta e consultazione di dati e documenti relativi al Ciclo della *performance* pubblicati dalle singole amministrazioni, in un'ottica di *accountability* e trasparenza.

Va evidenziato, che il complessivo aumento della spesa per consumi intermedi è in parte compensato dalla diminuzione degli stanziamenti relativi alla restante spesa per beni e servizi, in linea con le indicazioni impartite dal Segretario Generale con la direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio per il 2018 -2020 nonché dalla puntuale attuazione delle disposizioni relative ai limiti di spesa. Inoltre, gli stanziamenti relativi alle spese vincolate ai limiti di spesa, sono stati oggetto di una ulteriore riduzione in diminuzione sia rispetto ai tetti di spesa fissati per legge e sia rispetto agli stanziamenti iniziali del bilancio di previsione 2017.

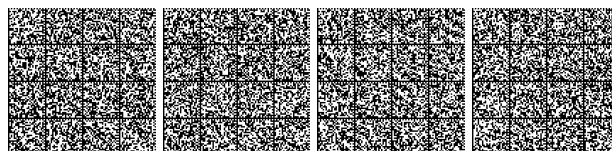
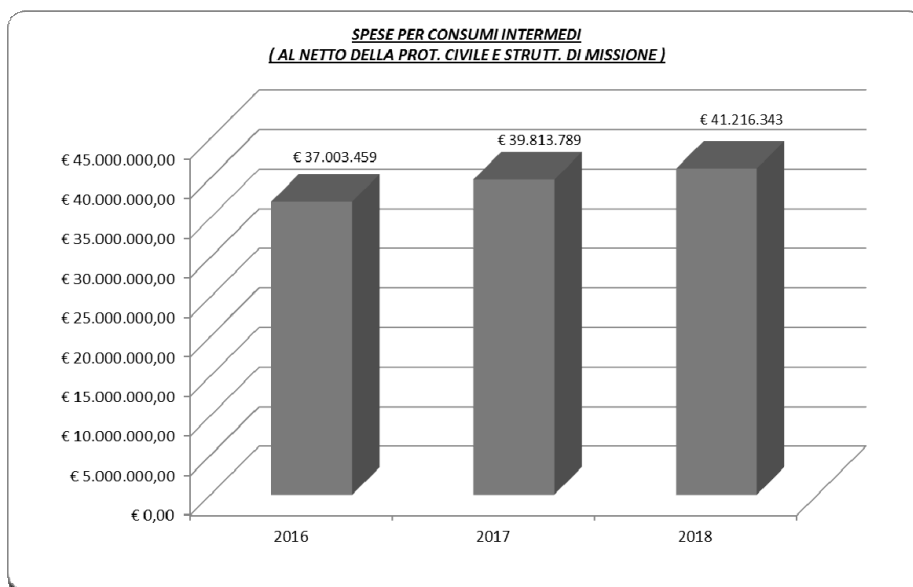



Tabella 7

2016	2017	2018
€ 37.003.459	€ 39.813.789	€ 41.216.343

9. FONDO DI RISERVA

Il Fondo di riserva 2018 è stato determinato in euro 34.161.422,00.

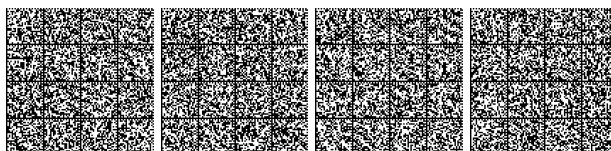
Esso è destinato, ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, all’aumento degli stanziamenti di altri capitoli di spesa, nonché alle dotazioni finanziarie di capitoli di nuova istituzione.

Ai fini di una migliore programmazione, il Fondo di riserva è suddiviso in distinti piani gestionali destinati a far fronte ad interventi di natura straordinaria, ad interventi di cui si sia verificata l’indifferibilità o dei quali non è possibile prevedere la spesa in quanto legati ad elementi al momento non conoscibili.

Successivamente all’approvazione del bilancio di previsione 2018 si provvederà ad integrare il Fondo con la parte dell’avanzo di amministrazione disponibile accertato in sede di conto finanziario 2017, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 10 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010.

10. BILANCIO PLURIENNALE

Al bilancio di previsione 2018 è, altresì, allegato il bilancio pluriennale relativo al triennio 2018-2020, elaborato in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010.

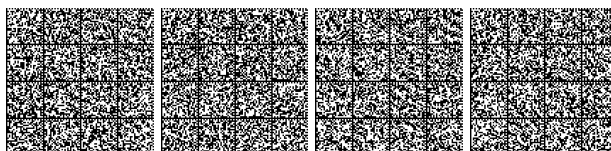
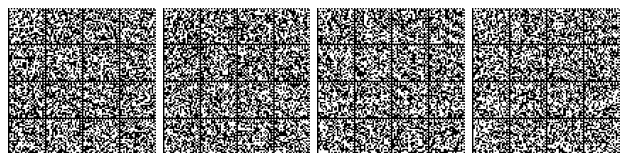
Nell'elaborazione del bilancio triennale a legislazione vigente si è tenuto conto delle risorse provenienti dal bilancio dello Stato per ciascuno degli anni di riferimento. Per sua natura tale bilancio non è oggetto di specifica approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo quanto stabilito dal richiamato articolo 9 del citato decreto del 22 novembre 2010.

Elenco 1

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

		ENTRATE
TITOLO I		**ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI STATO**
CATEGORIA 1		**ENTRATE CORRENTI**
CAPITOLI		**DENOMINAZIONE**
MEF	**PCM**	
2154	**833**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI A SOSTEGNO DEL POTENZIAMENTO DEL MOVIMENTO SPORTIVO ITALIANO
2155	**834**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL CONTRIBUTO ALLA WORLD ANTI-DOPING AGENCY (WADA)
CATEGORIA 2		**ENTRATE CONTO CAPITALE**
7458	**856**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLE INFRASTRUTTURE A CURA DEL DIPARTIMENTO CASA ITALIA

	SPESE
CAPITOLO	**DENOMINAZIONE**
	CDR 1 - SEGRETARIATO GENERALE
218	SPESE DI RILEVAZIONE, ANALISI STATISTICHE, MONITORAGGIO CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CASA ITALIA
908	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLE INFRASTRUTTURE
	CDR 6 - FUNZIONE PUBBLICA
373	QUOTA ASSICURATIVA INAIL
	CDR 17 - SPORT
846	FONDO A SOSTEGNO DEL POTENZIAMENTO DEL MOVIMENTO SPORTIVO ITALIANO

Elenco 2

CAPITOLI SOPPRESSI	
CAPITOLI	DENOMINAZIONI
	CDR 01 - SEGRETARIATO GENERALE
240	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL QUARANTENNALE DEL TERREMOTO DEL FRIULI DEL 1976
241	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI PER IL CENTENARIO DELLA FONDAZIONE DI LEGAUTONOMIE
	CDR 04 - POLITICHE EUROPEE
335	SPESE PER SONDAGGI, RILEVAZIONI, ANALISI STATISTICHE, DOCUMENTAZIONE E MONITORAGGIO
	CDR 6 - FUNZIONE PUBBLICA
930	SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI STRATEGICI NEL SETTORE INFORMATICO (ART. 27, C. 1 E 2 LEGGE N. 3/2003)
	CDR 9 - INFORMAZIONE ED EDITORIA
471	RIMBORSO ALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SPEDIZIONI POSTALI ALLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI ISCRITTE AL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (ROC) NONCHÉ ALLE IMPRESE EDITRICI DI LIBRI
472	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA PER IL RATEO DI RIMBORSI PREGRESSI (DECRETO LEGGE N. 262/2006 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 286/2006, ART. 33)
556	PROGETTI DI COMUNICAZIONE FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA
560	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DALLE AGENZIE DI STAMPA DI SERVIZI GIORNALISTICI E INFORMATIVI PER LA P.A. (LEGGE N. 237/1954 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)
	CDR 17 - SPORT
849	COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

SEZIONE II
MISSIONI E PROGRAMMI

CDR 1 "Segretariato Generale"

MISSIONE 1 - Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 8 – Soccorso civile

Programma 8.4 – Interventi per pubbliche calamità

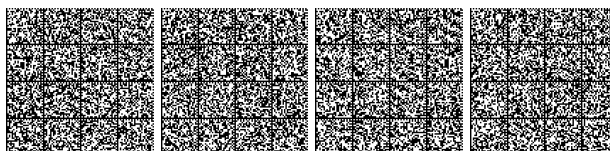
MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 24.5 - Protezione sociale per particolari categorie

MISSIONE 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma 32.4 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni

1. Mission

Il Centro di responsabilità 1 "Segretariato generale" ricomprende i centri di spesa relativi all'Ufficio del Segretario generale, all'Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze, al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, al Dipartimento per il personale, al Dipartimento per i servizi strumentali e al Dipartimento per il coordinamento amministrativo. Fanno altresì parte del Segretariato l'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile nonché l'Ufficio del controllo interno, trasparenza e integrità. Il Segretariato si avvale, altresì, dell'Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri posto alle dipendenze funzionali del Sottosegretario alla Presidenza. Presso il Segretariato operano, infine, la Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, la Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per l'asse ferroviario Torino-Lione, la Struttura di missione denominata Delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati, la Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale, la Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, la Commissione adozioni internazionali, la Conferenza Stato-città e il Dipartimento "Casa Italia", istituto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2017, articolo 12-bis, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazione, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

2. Risorse assegnate

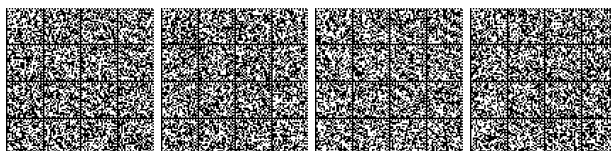
Le risorse assegnate complessivamente al CdR 1 sono pari ad euro 456.402.260,00 così destinate:

- *funzionamento euro 319.983.400,00*
- *interventi euro 88.968.981,00*
- *conto capitale euro 13.288.457,00*
- *oneri comuni euro 34.161.422,00 (fondo di riserva)*

Le risorse sono, in particolare, così suddivise tra i differenti centri di spesa:

Ufficio del Segretario Generale

1.Mission

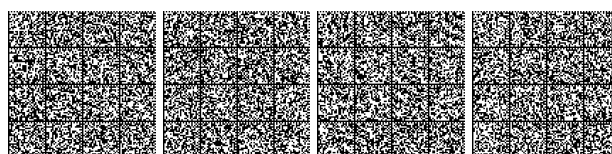
L'Ufficio si pone nell'area funzionale della progettazione delle politiche generali e delle decisioni strategiche di indirizzo politico-amministrativo. In particolare, coadiuva il Segretario generale nell'elaborazione degli atti di indirizzo generale e di direttiva, nella definizione degli atti organizzativi e nell'esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri. Assiste il Segretario generale nella definizione della normativa e degli atti organizzativi inerenti alla Presidenza del Consiglio dei ministri e nell'esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e di supporto al Presidente nei rapporti con le Autorità amministrative indipendenti, con il sistema delle autonomie e con le altre amministrazioni ed enti; cura le attività redazionali del sito *intranet* e promuove iniziative per il miglioramento della comunicazione interna; cura la gestione della Biblioteca Chigiana; provvede, in collaborazione con gli Uffici interessati, alla gestione del sistema di protocollo informatico integrato della Presidenza e alla riorganizzazione dei sistemi archivistici del Segretariato generale; assicura, altresì, il supporto organizzativo alle Conferenze dei Capi delle strutture generali e dei Capi di Gabinetto dei Ministri senza portafoglio, nonché al Presidente nei rapporti tra Governo e confessioni religiose e nelle materie di particolare impatto strategico sotto il profilo etico e umanitario. Inoltre, cura gli adempimenti relativi ai rapporti con le magistrature amministrativa e contabile e con l'Avvocatura dello Stato. E' incardinata nell'Ufficio la segreteria speciale per le attività di supporto al Segretario generale negli adempimenti connessi alla sicurezza interna e al segreto di Stato.

2. Risorse assegnate

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 31.180.860,00 e sono destinate per euro 369.489,00 al funzionamento, per euro 25.766.721,00 agli interventi e per euro 5.044.650,00 alla spesa in conto capitale.

2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate di euro 369.489,00 sono destinate ai servizi di documentazione e funzionamento della biblioteca Chigiana, all'acquisto di pubblicazioni e all'utilizzo di banche dati *on-line* (cap. 114), alle spese connesse all'effettuazione del trasporto aereo per esigenze di Stato, per ragioni sanitarie d'urgenza e per finalità di sicurezza (cap. 132), a garantire il funzionamento del Comitato nazionale per la bioetica (cap. 177), al funzionamento del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (cap. 179), alla realizzare, a supporto della attività istituzionale, di servizi di rilevazione dell'opinione dei cittadini in merito all'attività e alle decisioni del Governo (cap. 186), alle spese di funzionamento della Conferenza Stato-città (cap. 431) e alle spese di rilevazione, analisi statistiche, monitoraggio connesse all'attuazione del progetto Casa Italia (cap. 218), di competenza del Dipartimento "Casa Italia", istituto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 2017, articolo 12-bis, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, convertito, con modificazione, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità di impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
114	43.225,00	70	60	60
132	145.754,00	70	60	60
177	40.081,00	80	80	75
179	32.794,00	80	80	75
186	69.232,00	70	60	60
218	30.000,00	80	60	-
431	8.403,00	60	65	100
Tot.	**369.489,00**			

2.2 Interventi

Le risorse stanziate pari ad euro 25.766.721,00 sono destinate:

a) "Spese per progetti settoriali e per eventi di promozione di natura celebrativa" (cap. 184)

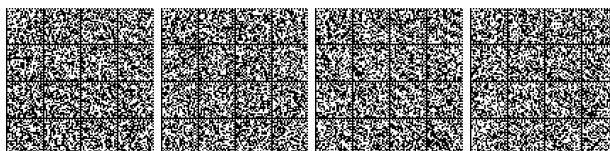
- euro 728.769,00 per attività da svolgere in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni mediante accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e per la partecipazione alle spese sostenute da soggetti pubblici o privati, senza finalità di lucro, per la realizzazione di progetti culturali o sociali di alta rilevanza;

b) "Somme per i premi intitolati a Giacomo Matteotti e per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici e per la promozione dei premi (L. 5/10/2004 n. 255, art. 2)" (cap. 229)

- euro 37.952,00 di cui euro 30.000,00 ai vincitori dei quattro premi del Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti, previsto dalla legge 5 ottobre 2004, n. 255 ed euro 7.952,00 al funzionamento della Commissione e per la promozione dei premi;

c) "Spese per l'esecuzione della Convenzione stipulata all'Aja il 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Spese in tema di adozione di minori stranieri. Spese per il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali" (cap. 518), per complessivi euro 6.500.000,00 di cui:

- euro 1.145.829,00 al funzionamento dell'attività istituzionale della Commissione per le adozioni internazionali, di cui: euro 35.829,00 al pagamento dell'indennità di carica spettante alla Vice Presidente (decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108), euro 60.000,00 al rimborso delle spese ai Commissari per la partecipazione alle riunioni dell'organo collegiale, euro 50.000,00 alle spese per il progetto di digitalizzazione della Segreteria tecnica, euro 550.000,00 all'affidamento dell'appalto del sistema informativo per ogni annualità del triennio 2018-2020 ed euro 450.000,00 all'accordo di collaborazione con l'Istituto degli Innocenti di Firenze o di altri enti di studio/ricerca per le attività previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108;

- euro 5.354.171,00 all'attività istituzionale della Commissione, in particolare: euro 680.000,00 all'implementazione delle relazioni con le Autorità Centrali dei Paesi di origine al fine di incentivare e migliorare il sistema adozioni, euro 130.000,00 alla promozione di politiche cooperative con i soggetti che a vario titolo operano nel campo delle adozioni internazionali, euro 794.171,00 all'attività di vigilanza e controllo sugli enti autorizzati, euro 650.000,00, all'attività di sostegno delle coppie adottive in caso di sospensione o revoca degli enti autorizzati ed euro 3.100.000,00 al finanziamento di progetti di sussidiarietà;

d) Spese per il sostegno delle adozioni internazionali (cap. 538)

- euro 18.500.000,00 per azioni di sostegno alle famiglie per le spese sostenute per procedure di adozione internazionale. Tali azioni avranno il fine di agevolare il ricorso al sistema delle adozioni, con ulteriori misure di aiuto alle famiglie.

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE PER INTERVENTI				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità di impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
184	728.769,00	70	60	60
229	37.952,00	70	60	60
518	6.500.000,00	70	50	60
538	18.500.000,00	70	50	70
Tot.	**25.766.721,00**			

2.3 Conto capitale

Le risorse stanziate pari a euro 5.044.650,00 sono destinate:

a) "Spese per acquisto e conservazione di libri e pubblicazioni per la dotazione della Biblioteca Chigiana" (cap. 901) per complessivi euro 44.650,00 di cui:

- euro 30.000,00 per abbonamenti ai periodici in dotazione alla Biblioteca Chigiana;
- euro 14.650,00 per incrementare, aggiornare e valorizzare il patrimonio bibliografico;

b) Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture (cap. 908)

- euro 5.000.000,00 ad interventi di prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture da individuare con il coordinamento dei diversi attori istituzionali.

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
901	44.650,00	70	60	60
908	5.000.000,00	60	60	-
Tot.	**5.044.650,00**			

<table>
<tr><th colspan="6">SCHEDA OBIETTIVO</th></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="5">1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="5">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="5">1 - Segretariato generale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="5">Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="5">Ottimizzazione delle attività procedimentali al fine di garantire il rispetto di tutti i termini previsti per l'adozione dei provvedimenti</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2" colspan="2">Cap. 229</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>37.952,00</td><td>37.952,00</td><td>37.952,00</td></tr>
<tr><th colspan="6">INDICATORI DI RISULTATO</th></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="5">Tempestività nella realizzazione delle istruttorie e degli atti previsti</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="5">Sicoge, protocollo informatico, sito internet</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">N. provvedimenti adottati entro i rispettivi termini di scadenza, effettivi o convenzionali/ n. provvedimenti da adottare entro i rispettivi termini di scadenza, effettivi o convenzionali</td><td rowspan="2" colspan="2">UNITA' DI MISURA
(valore in %)</td><td colspan="2">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="5">SCHEDA OBIETTIVO</th></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="4">24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="4">24.5 Protezione sociale per particolari categorie</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="4">1 - Segretariato generale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="4">Realizzazione interventi per il rilancio dell’attività della Commissione per le adozioni internazionali.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Realizzazione, in collaborazione con i soggetti che operano nel campo delle adozioni, di:
- iniziative volte a rafforzare l’attività di sostegno e accompagnamento delle coppie anche mediante, ove necessario, l’assunzione diretta del supporto alle coppie adottive;
- attività previste dall’art. 7 del citato DPR n.108/2007 anche in accordo con l’istituto degli Innocenti di Firenze o altro ente di studio/ricerca e documentazione;
- dell’attività di vigilanza e controllo sugli enti autorizzati;
- di finanziamento progetti di sussidiarietà.
Implementazione delle relazioni con le Autorità Centrali dei Paesi di origine al fine di incentivare e migliorare il sistema adozioni</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2">Cap. 518
(quota parte dello stanziamento di €. 6.500.000,0)</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>4.874.000,00</td><td>4.874.000,00</td><td>4.874.000,00</td></tr>
<tr><th colspan="5">INDICATORI DI RISULTATO</th></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="4">Programma assentito dall’Organo di vertice politico-amministrativo, protocollo informatico, sito web, PEC, SICOGE, accordi di collaborazione.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">Nr. progetti/iniziative/attività realizzati/nr. Progetti/iniziative/attività previsti nel programma assentito dall’Organo di vertice politico-amministrativo.</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA
(valore in %)</td><td colspan="2">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="5">24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="5">24.5 Protezione sociale per particolari categorie</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="5">1 - Segretariato generale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="5">Sviluppo di sistemi di informazione e formazione in materia di adozioni internazionali</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="5">Potenziamento delle azioni di comunicazione informativa alle famiglie adottive anche al fine di individuare le principali problematiche che sorgono nel percorso adottivo e nel trovare le domande sulle quali più frequentemente le persone si interrogano.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2" colspan="2">Cap. 518
(quota parte dello stanziamento di €. 6.500.000,0)</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>116.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="6">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="5">Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="5">Programma assentito dall’Organo di vertice politico-amministrativo, protocollo informatico, sito web, PEC, SICOGE, accordi di collaborazione.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">Nr. progetti/iniziative/attività realizzati/nr. Progetti/iniziative/attività previsti nel programma assentito dall’Organo di vertice politico-amministrativo.</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA
(valore in %)</td><td colspan="3">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="3">100%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="5">SCHEDA OBIETTIVO</th></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="4">24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="4">24.5 Protezione sociale per particolari categorie</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="4">1 - Segretariato generale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="4">Digitalizzazione della Segreteria Tecnica</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Definizione di un piano delle azioni volte a modernizzare l’attività della Segreteria Tecnica mediante interventi di digitalizzazione dei processi incluso l’ammodernamento del sw gestionale per le adozioni. Introduzione del protocollo informatico in uso presso le altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri per favorire lo scambio mediante sistemi di interoperabilità, estensione della firma digitale e avvio della digitalizzazione dei fascicoli dei processi della Segreteria Tecnica.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2">Cap. 518
(quota parte dello stanziamento di €. 6.500.000,00)</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>600.000,00</td><td>600.000,00</td><td>600.000,00</td></tr>
<tr><th colspan="5">INDICATORI DI RISULTATO</th></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="4">Programma assentito dall’Organo di vertice politico-amministrativo, protocollo informatico, sito web, PEC, SICOGE.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">Nr. progetti/iniziative/attività realizzati/nr. Progetti/iniziative/attività previsti nel programma assentito dall’Organo di vertice politico-amministrativo.</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA
(valore in %)</td><td colspan="2">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

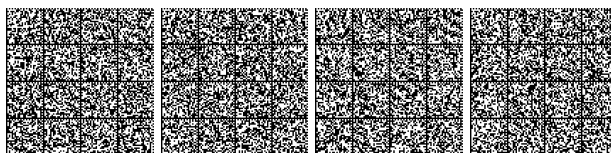
<table>
<tr><td colspan="6">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="5">24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="5">24.5 Protezione sociale per particolari categorie</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="5">1 - Segretariato generale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="5">Realizzazione interventi per il sostegno dell'adozione internazionale.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="5">Misure di sostegno, alle coppie adottive, delle spese per l'espletamento delle adozioni internazionali ulteriori rispetto a quanto reca l'art 10, comma1, lettera 1 – bis del TUIR che prevede la deducibilità dal reddito complessivo del 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td colspan="2" rowspan="2">Cap. 538</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>18.500.000,00</td><td>18.500.000,00</td><td>18.500.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="6">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="5">Percentuale di rimborsi liquidati rispetto al totale dei rimborsi richiesti nell'anno di riferimento.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="5">Sicoge, protocollo informatico, pec, posta elettronica.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">N. rimborsi liquidati /totale dei rimborsi positivamente istruiti riferiti agli anni 2012-2018</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA (valore in %)</td><td colspan="3">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="3">60%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="5">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="4">8 Soccorso civile</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="4">8.4 Interventi pubbliche calamità</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="4">1 - Segretariato generale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="4">Avvio degli interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture, per quanto di competenza del Dipartimento “Casa Italia”</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Programmazione di interventi di prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture da individuare attraverso il coordinamento dei diversi attori istituzionali</td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2">Cap. 908</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>5.000.000,00</td><td>10.000.000,00</td><td>100.000.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="5">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Capacità di avviare progetti/iniziative nell’ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative previsti dalla Direttiva generale</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="4">Protocollo informatico, SICOGE, Sistema di monitoraggio della Direttiva</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">N. progetti/iniziative avviati / N. totale dei progetti/iniziative previsti nella Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione per il 2018.</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA (valore in %)</td><td colspan="2">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze

1. Mission

L'Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze cura il cerimoniale di Stato nazionale e assiste il Presidente nell'attività di rappresentanza ufficiale, provvedendo anche all'organizzazione delle sue visite in Italia ed all'estero, comunicando le opportune disposizioni alle prefetture per il coordinamento delle attività di cerimoniale. Coordina, altresì, l'attività protocollare degli Organi costituzionali per gli affari di comune interesse. Indirizza istruzioni protocollari agli organi del Governo e aggiorna norme e prassi protocollari, anche ai fini di consulenza ad altri soggetti pubblici. Cura le rappresentanze e le adesioni governative. Provvede al coordinamento interministeriale e alla cura degli aspetti organizzativi degli incontri bilaterali, in Italia, del Presidente del Consiglio dei ministri con Capi di Stato e di Governo che si svolgono anche fuori sede, comprese le relative prestazioni di interpretariato, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri. Coordina il cerimoniale nazionale delle visite pastorali del Pontefice ed assiste i Presidenti emeriti della Repubblica nell'attività di rappresentanza ufficiale. Provvede all'assistenza protocollare ai Presidenti emeriti della Repubblica nell'attività di rappresentanza ufficiale in Italia e all'estero, nonché all'assistenza protocollare ai Vice Presidenti ed al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Ufficio ha, altresì, il compito di assistere il Segretario generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto al Presidente in attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178, istitutiva dell'Ordine «Al merito della Repubblica Italiana»; inoltre, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, cura gli adempimenti connessi all'autorizzazione a fregiarsi in Italia delle onorificenze cavalleresche pontificie nonché alla concessione di emblemi araldici. L'Ufficio provvede, infine, alla conduzione dell'alloggio del Presidente e supporta le visite guidate nelle sedi della Presidenza.

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 1.160.391,00 e si riferiscono alla realizzazione del solo funzionamento.

2. Funzionamento

Si tratta di risorse destinate alla realizzazione di eventi istituzionali riguardanti l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI) e l'Araldica pubblica (cap.118), alle attività di rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri (cap.120), alle attività connesse all'organizzazione di visite all'estero del Presidente del Consiglio dei ministri, alla partecipazione a vertici bilaterali e multilaterali all'estero, all'organizzazione di eventi in Italia, alla gestione e manutenzione dell'alloggio presidenziale in Palazzo Chigi (cap.121) e all'acquisizione dei servizi di interpretariato (cap.122).

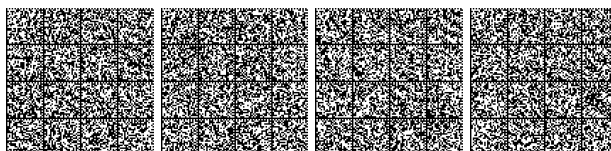
Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità di impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	%	%
118	7.220,00	80	80	80
120	132.894,00	85	80	85
121	910.961,00	85	80	85
122	109.316,00	85	85	85
123	0,00	85	80	85
Tot.	**1.160.391,00**			

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

1. Mission

Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri nella funzione di coordinamento dell'attività normativa. Esso assicura, altresì, la consulenza giuridica di carattere generale. Il Dipartimento sovrintende, in particolare, all'iniziativa legislativa e all'attività normativa del Governo, coordinandone e promuovendone l'istruttoria, verificandone la conformità alle disposizioni costituzionali ed europee, curando l'istruttoria delle questioni di costituzionalità nonché il corretto uso delle fonti e la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza. Il Dipartimento, inoltre, assicura la qualità dei testi normativi anche con riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e riordino della normativa vigente; provvede all'istruttoria degli emendamenti governativi e parlamentari. Il Dipartimento cura, altresì, l'elaborazione delle metodologie in tema di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), di Analisi tecnico-normativa (ATN) e di Verifica d'Impatto della Regolamentazione (VIR), coordina e sovrintende all'applicazione della disciplina in materia di AIR, ATN e VIR, elabora regole tecniche di redazione dei testi normativi, compie le analisi e formula le proposte di revisione e semplificazione dell'ordinamento normativo esistente. Collabora, inoltre, con il Dipartimento delle politiche europee nella fase ascendente del processo di adozione dei regolamenti e delle direttive europee, nonché nelle procedure d'infrazione avviate dall'Unione europea ed assicura, quanto al processo di formazione e di attuazione in sede nazionale della normativa europea, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione delle norme europee sull'assetto interno. Il Dipartimento cura, poi, in collaborazione con gli organi costituzionali, la classificazione e l'informatizzazione della normativa vigente e provvede alla pubblicazione sul sito telematico delle notizie relative ad iniziative normative del Governo.

Sovrintende e coordina, mantenendo i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con le amministrazioni interessate, le attività concernenti il contenzioso dinanzi alle Corti internazionali e dinanzi alle giurisdizioni nazionali che abbia, quale legittimato attivo o passivo la Presidenza del Consiglio dei ministri, con esclusione degli affari in materia di lavoro e di protezione civile e provvede al recupero delle somme e al pagamento delle spese concernenti il contenzioso di competenza. Infine assicura, se richiesto, la consulenza giuridico-legale di carattere generale per quanto concerne la fase pre-contenziosa ai Dipartimenti ed Uffici della Presidenza.

2. Risorse assegnate

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 81.060.394,00 e sono destinate per euro 80.256.500,00 al funzionamento e per euro 803.894,00 agli interventi.

2.1 Funzionamento

Le risorse stanziate pari ad euro 80.256.500,00 sono destinate per euro 256.500,00 al pagamento degli onorari spettanti all'Avvocatura dello Stato e degli onorari degli avvocati del libero foro delegati dalla Avvocatura dello Stato, alle spese di missione degli Avvocati dello Stato per l'espletamento dell'incarico difensivo, delle notificazioni e comunicazioni, delle indennità a testimoni e consulenti tecnici (cap.162) e per euro 80.000.000,00 al pagamento delle spese derivanti dall'esecuzione di sentenze sfavorevoli conseguenti alle violazioni del diritto europeo e agli altri contenziosi di competenza del Dipartimento (cap.173) .

Indicatori di realizzazione finanziaria

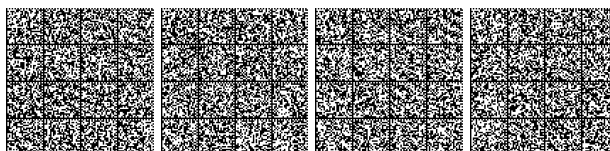
SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità di impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
162	256.500,00	70	70	70
173	80.000.000,00	70	70	70
Tot.	**80.256.500,00**			

2.2 Interventi

Le risorse stanziate pari ad euro 803.894,00 sono destinate:

a) "Fondo per l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente" (cap. 119)

- euro 626.546,00 all'implementazione e alla gestione del portale "Normattiva" che consente ai cittadini l'accesso libero e gratuito, attraverso la rete internet, alla normativa vigente.

Il programma "Normattiva" è frutto della collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati che cooperano per la realizzazione del programma e lo sviluppo del Portale. L'Istituto poligrafico e zecca dello Stato cura la gestione e provvede all'alimentazione della banca dati con i testi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale;

b) "Fondo per il completamento e lo sviluppo del progetto X - leges" (cap. 182)

- euro 177.348,00 alla implementazione del sistema *X-leges*, al fine dell'informatizzazione dell'iter di formazione degli atti normativi del Governo e alla relativa condivisione degli stessi tra le componenti istituzionali indicate dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE PER INTERVENTI				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità di impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
119	626.546,00	70	60	60
182	177.348,00	70	60	60
Tot.	**803.894,00**			

<table>
<tr><th colspan="6">SCHEDA OBIETTIVO</th></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="5">1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="5">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="5">1 - Segretariato generale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="5">Promuovere lo sviluppo e l’implementazione del portale “Normattiva” ai sensi dell’art. 1, comma 310, L. 147/2013</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="5">Sviluppo della operatività del portale “Normattiva” mediante il coordinamento operativo delle attività delle amministrazioni rappresentate nel Comitato di gestione ex DPCM 4 settembre 2015.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2" colspan="2">Cap. 119</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>626.546,00</td><td>676.804,00</td><td>676.858,00</td></tr>
<tr><th colspan="6">INDICATORI DI RISULTATO</th></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="5">Grado di capacità di avviare convenzioni e/o intese in rapporto alle iniziative approvate dal Comitato di gestione.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="5">PROTOCOLLO INFORMATICO, PEC, SICOGE</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">N. convenzioni stipulate e/o intese raggiunte/N. convenzioni e/o intese autorizzate dal Comitato di gestione</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA (valore in %)</td><td colspan="3">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="3">100%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="5">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="4">1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="4">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="4">1 - Segretariato generale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="4">Pagamenti in attuazione di disposizioni di legge</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Liquidazione degli onorari spettanti all’Avvocatura dello Stato, nei casi di compensazione di spese giudiziali riguardanti i contenziosi di competenza del DAGL e delle articolazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri che non dispongono di specifico capitolo di spesa. Liquidazione delle spese di missione sostenute dagli Avvocati dello Stato per l’espletamento dell’incarico difensivo, nonché degli onorari spettanti agli avvocati del libero foro delegati dall’Avvocatura dello Stato. Liquidazione di CTU e CTP.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2">Cap. 162</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>256.500,00</td><td>256.500,00</td><td>256.500,00</td></tr>
<tr><td colspan="5">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Grado di liquidazione delle richieste di pagamento pervenute nei limiti delle risorse presenti in bilancio</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="4">SICOGE</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">Numero di ordini di pagamento/n. totale richieste di pagamento pervenute entro il 30 settembre 2018 e positivamente istruite entro il 31 ottobre 2018</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA
(valore in %)</td><td colspan="2">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="2">70%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="5">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="4">1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="4">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="4">1 - Segretariato generale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="4">Gestione delle procedure di liquidazione relative all'esecuzione di sentenze sfavorevoli conseguenti alle violazioni del diritto europeo.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Assicurare il mantenimento dell'efficienza del processo di liquidazione dei titoli giudiziari, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2" colspan="2">Cap. 173</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>80.000.000,00</td><td>80.000.000,00</td><td>80.000.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="5">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Grado di liquidazione, nei limiti degli stanziamenti in favore delle parti vittoriose nelle sentenze di condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="4">SICOGE</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">Numero delle sentenze sfavorevoli liquidate/ numero sentenze da liquidare nei limiti degli stanziamenti indicati nella legge di bilancio per il 2018. Sono ricompresi nelle sentenze da liquidare i titoli notificati in forma esecutiva centoventi giorni prima della data di chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario.</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA
(valore in %)</td><td colspan="2">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="2">70%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="5">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="4">1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="4">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="4">1 - Segretariato generale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="4">Informatizzazione dell’iter di formazione degli atti normativi del Governo</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Procedere all’implementazione dell’architettura informatica del sistema X–leges nell’ambito del nodo DAGL.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2">Cap. 182</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>177.348,00</td><td>191.575,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="5">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Grado di realizzazione delle iniziative finalizzate all’ implementazione dell’architettura informatica del sistema.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="4">PROTOCOLLO INFORMATICO, SICOGE</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">N. interventi avviati per l’implementazione dell’architettura informatica del sistema nell’ambito del nodo DAGL/ N. interventi autorizzati dal Segretario Generale</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA (valore in %)</td><td colspan="2">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="2">70%</td></tr>
</table>

Dipartimento per il personale

1. Mission

Il Dipartimento per il personale provvede direttamente alla gestione giuridica ed economica del personale, alla promozione e sviluppo professionale dello stesso; alla programmazione dei fabbisogni di personale, anche dirigenziale; alla formazione del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché ai rapporti con la Scuola nazionale dell'amministrazione; all'istruttoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali; alla fornitura di servizi e alla stipula di convenzioni e accordi di interesse per il personale; alla gestione del contenzioso del lavoro, assumendo direttamente la difesa dell'Amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del lavoro di primo grado. Cura le relazioni sindacali e i rapporti con l'ARAN; cura l'istruttoria dei procedimenti disciplinari e in materia di mobbing, l'organizzazione e la gestione di eventi e convegni di interesse per il personale della Presidenza e assicura i servizi di anticamera nelle sedi di Governo, eccetto nella sede di Palazzo Chigi e in quelle in uso al Dipartimento della funzione pubblica. Coordina, altresì, le attività di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso gli Uffici e i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché l'interconnessione al sistema statistico nazionale, con particolare riferimento a quelli concernenti il personale. Il Dipartimento provvede all'individuazione e incentivazione di modalità innovative di lavoro, anche tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici e il ricorso a modalità flessibili di lavoro, al fine di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; provvede, inoltre, alla elaborazione di progetti per la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze e del potenziale del personale. Presso il Dipartimento opera l'Ufficio del medico competente, che assicura la sorveglianza sanitaria e il primo soccorso, in attuazione degli articoli 25, 41 e 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Risorse assegnate

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 205.825.071,00 di cui euro 204.975.071,00 al funzionamento ed euro 850.000,00 agli interventi.

2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate pari ad euro 204.975.071,00 sono destinate:

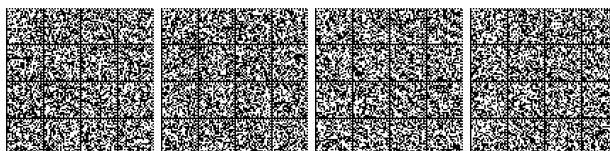
- euro 185.853.444,00 al pagamento delle spese di personale (capp.101,117, 130,134,135,136,137,138,142,143,144,145,151,153,155,156,157,159,161,166);
- euro 15.946.317,00 al pagamento delle spese per gli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche (capp.103, 104, 105, 106, 107);
- euro 539.160,00 alla realizzazione delle attività formative, al benessere organizzativo del personale (capp. 163, 149);
- euro 630.750,00 destinati al rimborso delle spese di missione (capp.108 e 139);
- euro 520.000,00 ad accertamenti sanitari del personale e ai relativi adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro (cap. 148);
- euro 815.400,00 per compensi ad esperti e per incarichi professionali (capp. 167, 197 e 209);
- euro 100.000,00 destinati al funzionamento della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (cap. 169);
- euro 470.000,00 destinati al funzionamento della Struttura di missione "Casa Italia" (cap. 111), di cui euro 20.000,00 al rimborso delle spese di missione e alla realizzazione di specifiche banche dati ed euro 450.000,00 al conferimento degli incarichi ad esperti;
- euro 100.000,00 destinati alle spese derivanti da contenziosi relativi ai rapporti di lavoro del personale in servizio (cap. 217).

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
101	400.000,00	80	90	95
103	2.000.000,00	75	75	80
104	3.127.042,00	75	80	85
105	1.004.275,00	80	85	95
106	3.700.000,00	80	80	95
107	6.115.000,00	80	80	95
108	75.000,00	70	70	90
111	470.000,00	-	-	-
117	96.800,00	80	90	95

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
130	34.000,00	85	85	90
134	55.660,00	90	80	95
135	89.325.000,00	75	90	60
136	26.690.310,00	90	85	90
137	7.592.625,00	90	85	90
138	230.000,00	70	70	90
139	555.750,00	80	80	90
142	2.300.000,00	75	85	75
143	500.000,00	77	80	90
144	39.131.318,00	85	70	95
145	19.550,00	70	70	90
148	520.000,00	80	80	90
149 pg1*	120.000,00	-	-	-
149 pg2	109.160,00	70	60	60
149 pg3	10.000,00	70	70	80
151	3.700.000,00	80	75	90
153	1.000.000,00	95	95	90
155	997.040,00	-	-	-
156	350.200,00	-	-	-
157	320.000,00	75	80	90
159	9.469.779,00	85	70	95
161	3.326.162,00	85	70	95
163	300.000,00	80	20	40
166	315.000,00	70	60	80
167**	555.400,00	-	-	-
169	100.000,00	80	80	90
197	170.000,00	50	50	90
209	90.000,00	60	60	90
217	100.000,00	80	80	70
Tot.	**204.975.071,00**			

**Per il cap.149 pg1 non sono state indicate le percentuali in quanto si tratta di sussidi al personale che vengono erogati sulla base delle istanze degli aventi diritto.*

***Per il cap.167 non sono state indicate le percentuali in quanto la spesa è subordinata all'emanazione di un DPCM che individua contingente e budget.*

2.2 Interventi

Le somme stanziate pari ad euro 850.000,00 sono destinate:

a) *"Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versano in stato di particolare necessità (L.8/8/1985, n.440- L.27/12/2006 n.296, art.1,c.1277)"* (cap. 230)

- euro 850.000,00 per l'erogazione di contributi a favore di cittadini illustri che versano in stato di particolare necessità (Legge Bacchelli).

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE PER INTERVENTI				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	***%***	***%***
230	850.000,00	75	90	90
Tot.	**850.000,00**			

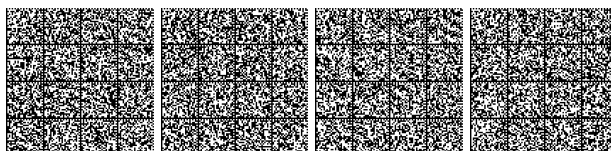
SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato generale			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ottimizzazione delle procedure di gestione dei trattamenti economici del personale			
DESCRIZIONE	Azioni volte al monitoraggio del processo e delle attività relative alle spese per il personale finalizzate alla riduzione delle eventuali rettifiche delle voci retributive			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Capp. 101, 117, 130, 135, 136, 137	2018	2019	2020
		124.138.735,00	0,00	0,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Percentuale di rettifiche sul pagamento dei trattamenti economici al personale			
FONTE DEL DATO	NOIPA			
METODO DI CALCOLO	N. voci retributive rettificate/ (voci variabili di ogni unità x n. unità di personale)	UNITA' DI MISURA *(valore in %)*	TARGET	
			0,01%	

Dipartimento per i servizi strumentali

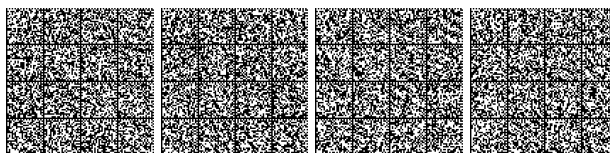
1.Mission

Il Dipartimento provvede, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale, coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento, alla fornitura ed alla gestione di tutti i beni mobili, immobili e dei servizi ad essi connessi, come la programmazione e la realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli impianti. In particolare: provvede all'ottimale gestione degli immobili in uso alla Presidenza; predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della stessa, curando l'analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e della riservatezza, con esclusione dei sistemi di comunicazione di competenza del centro comunicazioni classificate presso l'Ufficio del Segretario generale. Il Dipartimento gestisce le emergenze all'interno delle sedi della Presidenza; provvede all'analisi, alla programmazione, alla gestione ed alla valutazione delle scelte relative alle esigenze locative, di acquisizione di beni e servizi, anche nel settore informatico e di telecomunicazione, nonché all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrative, ivi comprese quelle di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione operativa quale referente unico della Presidenza. Provvede, altresì, al collaudo e alla regolare esecuzione delle opere e degli interventi o delle prestazioni. Al Dipartimento fanno capo le attività di prevenzione e protezione ai sensi della normativa sulla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento e la gestione dei necessari interventi strutturali, in raccordo con il Dipartimento per il personale - Ufficio del medico competente e i compiti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni e integrazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali assegnate e le esigenze organizzative delle singole strutture della Presidenza e secondo quanto previsto dai decreti di cui all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 82 del 2005. Infine provvede alla gestione degli «uffici passi» e dell'autoparco, nonché alla sicurezza del servizio di trasporto.

2. Risorse assegnate

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 29.733.134,00 di cui euro 25.647.172,00 al funzionamento ed euro 4.085.962,00 alle spese in conto capitale.

2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate pari ad euro 25.647.172,00 sono destinate:

- euro 33.000,00 alle spese per acquisto di quotidiani e periodici per le esigenze dell'Ufficio Stampa e del Portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri (cap.128);
- euro 1.000.000,00 alla copertura assicurativa integrativa ex articolo 99 CCNL 2002-2005 per il personale dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 171);
- euro 956.413,00 all'acquisto di beni di consumo e servizi , strumentali al funzionamento degli uffici (cap.187);
- euro 150.000,00 alle spese per progettazioni e servizi relativi al patrimonio immobiliare ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro, in particolare alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso (cap. 188);
- euro 133.000,00 alle spese per eventi istituzionali anche di rilevanza internazionale che riguardano le Autorità politiche della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap.189);
- euro 24.700,00 alle spese di forniture e lavori tipografici, stampati speciali presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (cap.190);
- euro 5.192.600,00 alle spese di manutenzione ordinaria degli immobili, degli impianti e dei giardini (cap.191);
- euro 95.000,00 ai canoni per il noleggio autovetture per il servizio di trasporto istituzionale (cap.192);
- euro 128.250,00 alle spese postali e telegrafiche della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap.193);
- euro 73.600,00 alle spese per consumi e manutenzione straordinaria delle autovetture, in particolare per l'acquisto di carburante per autotrazione, per il pagamento dei pedaggi autostradali, del canone di noleggio dei telepass e per il minuto funzionamento delle autovetture (cap.194);
- euro 4.278.800,00 agli oneri relativi alle locazioni per gli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri (cap.195);
- euro 3.045.430,00 alle spese relative alle utenze di acqua, energia elettrica, gas ed abbonamenti televisivi nonché spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti, ivi comprese quelle relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (cap.198);
- euro 3.960.000,00 alle spese di pulizia, igienizzazione, derattizzazione e disinfestazione degli immobili, lavaggio tende e tappeti e smaltimenti rifiuti speciali (cap.199).
- euro 120.000,00 al pagamento per il servizio di giardinaggio interno reso dalla Soc. Romeo Gestioni SpA, nell'ambito della Convenzione Consip di *Facility Management* (cap.200);

- euro 1.044.900,00 alle spese di facchinaggio e trasporto (cap. 201);
- euro 259.000,00 alle spese per il servizio di anagrafica delle postazioni e di arredi (cap. 207);
- euro 3.931.713,00 alle spese per l'installazione, la gestione e la manutenzione degli apparati tecnologici delle reti informatiche e di telecomunicazione e del servizio *call center* (cap. 213);
- euro 918.650,00 ai canoni telefonici, satellitari e di telecomunicazioni (cap.219);
- euro 36.288,00 ai premi assicurativi ed oneri di mobilità, quali l'acquisto dei permessi da destinarsi a transito ed alla sosta nella ZTL delle auto di servizio (cap.221);
- euro 265.828,00 alle spese da sostenere per il funzionamento dell'immobile di Largo Pietro Brazzà n. 86 (cap.239)

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
128	33.000,00	70	70	80
171	1.000.000,00	60	60	60
187	956.413,00	60	60	60
188	150.000,00	70	60	60
189	133.000,00	50	50	60
190	24.700,00	50	50	60
191	5.192.600,00	70	60	60
192	95.000,00	90	90	90
193	128.250,00	50	50	60
194	73.600,00	80	80	90
195	4.278.800,00	70	60	60
198	3.045.430,00	70	60	60
199	3.960.000,00	70	60	60
200	120.000,00	70	60	60
201	1.044.900,00	70	60	60
207	259.000,00	70	60	60
213	3.931.713,00	70	60	60
219	918.650,00	70	60	60
221	36.288,00	100	100	100
239	265.828,00	70	60	60
Tot.	**25.647.172,00**			

2.2 Conto capitale

Le risorse assegnate per le spese in conto capitale sono pari ad euro 4.085.962,00 e sono destinate:

a) *"Acquisto di arredi di ufficio, di rappresentanza, di apparecchiature nonché restauro arredi"* (cap. 902)

- euro 628.000,00 alle spese per acquisto di apparecchiature informatiche e non informatiche, di adeguamento degli apparati tecnologici in dotazione, per acquisto di arredi ed accessori d'arredo in base a quanto segnalato dalle Strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) *"Spese di manutenzione straordinaria degli immobili"* (cap. 905)

- euro 1.200.000,00 alle spese di manutenzione straordinaria degli immobili demaniali ed alle spese per attività in extracanone del contratto di *Facility Management,* nonché al completamento del programma di adeguamento degli immobili in uso alla Presidenza alle prescrizioni in tema di sicurezza;

c) *"Spese per lo sviluppo del sistema informativo e l'acquisto di software"* (cap. 909)

- euro 513.562,00 alle spese per l'acquisto di licenze Microsoft, antispam e firewall, di software per potenziamento sistemi di sicurezza, di certificati Web server;

d) "*Spese per lo sviluppo delle infrastrutture di reti informatiche, di telecomunicazione e radiotelevisione; per l'acquisto dei relativi apparati inclusi le centrali telefoniche, terminali e apparati multimediali"* (cap. 910)

- euro 1.144.400,00 alle spese di adeguamento infrastrutture e acquisizioni hardware e acquisto materiali TLC Laboratorio e Rete IP;

e) *"Spese per l'adeguamento delle sedi dovuto alle esigenze funzionali delle Autorità e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri."* (cap. 911)

- euro 50.000,00 alle spese di adeguamento degli immobili non demaniali alle esigenze funzionali delle Strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri;

f) "*Spese di investimento dell'immobile Largo Pietro Brazzà, 86"*(cap.989)

- euro 550.000,00 alle spese di investimento realizzate presso la sede di Largo Pietro Brazzà n.86, in uso a Strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
902	628.000,00	60	60	80
905	1.200.000,00	70	60	60
909	513.562,00	60	60	60
910	1.144.400,00	60	60	60
911	50.000,00	70	60	60
989	550.000,00	70	60	60
Tot.	**4.085.962,00**			

<table>
<tr><th colspan="5">SCHEDA OBIETTIVO</th></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="4">1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="4">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="4">1 - Segretariato generale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="4">Adeguamento degli apparati tecnologici (pc e software) in dotazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Nell’ambito delle iniziative e delle attività previste nel Progetto presentato (al) e autorizzato dal Segretario Generale, provvedere all’aggiornamento, mediante sostituzione delle apparecchiature che hanno esaurito il proprio ciclo di utilizzo e l’upgrade dei pacchetti software necessari, degli apparati tecnologici in dotazione alla PCM nonché alla fornitura degli apparati informatici indispensabili per consentire l’avvio a regime delle modalità di “lavoro agile” esaurita la fase di sperimentazione.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2">Cap. 902
Quota parte degli stanziamenti degli anni 2018 (€ 628.000,00), 2019 e 2020 (€ 830.000,00 ciascuno)</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>200.000,00</td><td>300.000,00</td><td>300.000,00</td></tr>
<tr><td>Cap. 909
Quota parte degli stanziamenti degli anni 2018, 2019 e 2020, pari, rispettivamente, a € 513.562,00, € 648.857,00, € 601.165,00</td><td>200.000,00</td><td>270.000,00</td><td>270.000,00</td></tr>
<tr><th colspan="5">INDICATORI DI RISULTATO</th></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti in un documento programmatico</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="4">Progetto autorizzato dal Segretario Generale; Banca dati dei contratti; SI.CO.GE</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">N. progetti /iniziative attività realizzate nel 2018 /N. progetti iniziative/attività previste nel Progetto autorizzato dal Segretario Generale per l’anno 2018</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA
(valore in %)</td><td colspan="2">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

Dipartimento per il coordinamento amministrativo

1. *Mission*

Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nel settore dell'attuazione, in via amministrativa, delle politiche del Governo. A tal fine, il Dipartimento effettua i necessari interventi di coordinamento, indirizzo, concertazione e monitoraggio, ed esercita ogni altra attività attinente al coordinamento amministrativo demandata alla Presidenza, anche relativa a iniziative di carattere strategico. Cura, altresì, gli adempimenti riferiti alle competenze di carattere amministrativo in attuazione dell'indirizzo politico del Presidente o dei Sottosegretari delegati. Il Dipartimento fornisce, inoltre, supporto all'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché assicura il supporto alle Commissioni e Tavoli Tecnici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento, inoltre, garantisce il necessario raccordo con le strutture di missione di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e con i commissari straordinari nominati, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Dipartimento fa, altresì, fronte a particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra le amministrazioni statali.

2. Risorse assegnate

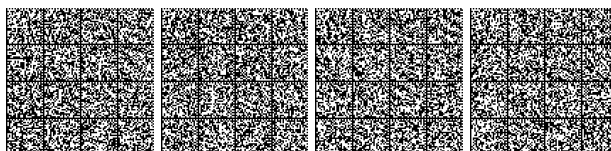
Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 43.918.115,00 e sono destinate interamente agli interventi.

2.1. Interventi

Le risorse stanziate pari ad euro 43.918.115,00 sono destinate:

a) "Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato" (cap. 224)

- euro 43.858.115,00 per finanziare i progetti relativi agli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali ed edilizia scolastica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) "Somme destinate alla concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti nonché alle spese di funzionamento del Comitato (L.27/12/2006 n. 296, art.1 co.1274/1276)"(cap. 238)

- euro 60.000,00 per i nuovi affidamenti per la fornitura delle medaglie, anche attraverso la stipula di un contratto con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE PER INTERVENTI				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
224 *	43.858.115,00	-	-	60
238	60.000,00	85	75	85
Tot.	**43.918.115,00**			

* *Si precisa che le indicazioni relative alle capacità di impegno e di pagamento non possono essere oggetto di previsione, in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 76/1998, recante i criteri per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a gestione statale, così come modificate dal D.P.R. n. 82/2013. Tali disposizioni prevedono, a decorrere dal 2015, che il decreto di ripartizione dei fondi dell'otto per mille sia adottato entro febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario di assegnazione dei fondi stessi (art. 5, comma 4, fissa il termine di 120 giorni dalla data finale per la presentazione delle istanze, cioè il 30 settembre). L'impegno viene, dunque, assunto, previo riparto delle somme nell'anno successivo. Ai sensi dell'articolo 8 del citato D.P.R. n. 76/98, il pagamento dei contributi avviene dopo la presentazione della documentazione prevista per la quale ci sono sei mesi di tempo e, pertanto, può essere effettuato anche nell'esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno.*

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato generale			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione Statale (DPR 76/1998) per il 2018			
DESCRIZIONE	Avvio dell'istruttoria relativa alle richieste di accesso alla quota dell'otto per mille dell'Irpef a gestione diretta dello Stato per il 2018			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 224	2018	2019	2020
		43.858.115,00	47.472.880,00	47.476.693,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di istruttoria delle domande			
FONTE DEL DATO	SICOGE, sistema informatico di posta elettronica, protocollo informatico, PEC			
METODO DI CALCOLO	N. istruttorie esaminate/N. di richieste di accesso alla quota dell'8 per mille a gestione diretta dello Stato riferite al 2017	UNITA' DI MISURA *(valore in %)*	TARGET	
			100%	

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato generale			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Concessione della medaglia d’onore ai cittadini italiani militari internati e deportati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti, nonché alle spese di funzionamento del Comitato			
DESCRIZIONE	Conferimento della medaglia d’onore ai cittadini italiani militari internati e deportati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 238	2018	2019	2020
		60.000,00	60.000,00	60.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di istruttoria delle domande			
FONTE DEL DATO	Banca dati DiCA per la gestione delle domande; Sistema di protocollo informatico, PEC			
METODO DI CALCOLO	Domande esaminate e classificate/ totale delle domande pervenute per l’anno 2018	UNITA' DI MISURA *(valore in %)*	TARGET	
			100%	

Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale

1. Mission

La Struttura di missione assicura gli adempimenti necessari alla realizzazione del programma e degli interventi connessi alle commemorazioni del centenario della prima guerra mondiale. Assicura, altresì, il supporto organizzativo ed operativo per le attività residuali relative al programma delle celebrazioni verdiane e di quelle connesse alle celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia. Garantisce, inoltre, lo svolgimento dei compiti assegnati relativamente alle celebrazioni del 70° anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione, nonché la promozione e lo svolgimento delle celebrazioni del 70° anniversario della Repubblica Italiana, della Costituzione della Repubblica Italiana, del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne e il centesimo anniversario della nascita di Aldo Moro.

2. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 8.924.949,00 e sono destinate per euro 1.272.268,00 al funzionamento, per euro 3.494.836,00 agli interventi e per euro 4.157.845,00 alle spese in conto capitale.

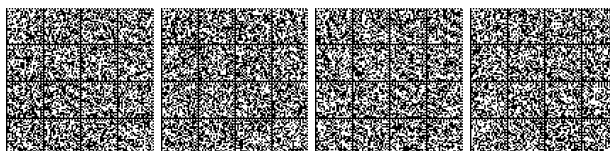
2.1 Funzionamento

Le somme stanziate pari ad euro 1.272.268,00 sono destinate:

- euro 1.046.974,00 alle retribuzioni del personale in servizio presso la Struttura di missione (cap. 211);
- euro 137.842,00 ai compensi per gli esperti in servizio presso la Struttura (cap. 212 PG 02)
- euro 87.452,00 al rimborso delle missioni, all'acquisto di cancelleria nonché all'espletamento delle attività per la realizzazione del programma (cap. 212 PG 01).

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
211*	1.046.974,00	-	-	-
212 PG1	87.452,00	70	70	100
212 PG 2*	137.842,00	-	-	-
Tot.	**1.272.268,00**			

**Le risorse stanziate sui capitoli 211, relative alle retribuzioni del personale in servizio alla Struttura, e 212 PG 2, relative agli esperti, sono gestite in forma accentrata dal Dipartimento per il personale.*

2.2 Interventi

Le somme stanziate pari ad euro 3.494.836,00 sono destinate:

a)"Somme occorrenti alla promozione e lo svolgimento delle celebrazioni del settantesimo anniversario della Repubblica italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne nonché del centenario della nascita di Aldo Moro" (cap. 215)

- euro 2.143.220,00 per lo svolgimento di iniziative culturali attinenti alle celebrazioni del settantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica italiana, anche tramite procedure concorsuali, con il coinvolgimento di associazioni, istituti, enti pubblici e fondazioni.

b) "Somme da destinare alla promozione e alla conoscenza degli eventi della Prima Guerra Mondiale in favore delle future generazioni" (cap. 247)

- euro 1.351.616,00 per completare le attività celebrative del centesimo anniversario della prima guerra mondiale, attraverso iniziative culturali, di ricerca e didattiche.

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE PER INTERVENTI				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
215	2.143.220,00	70	70	80
247	1.351.616,00	70	70	80
Tot.	**3.494.836,00**			

2.3 Conto capitale

Le risorse assegnate per le spese in conto capitale ammontano ad euro 4.157.845,00 e sono destinate:

a) *"Spese per la messa in sicurezza, il restauro ed il ripristino del decoro dei Luoghi della Memoria per la celebrazione del centenario della prima guerra mondiale"* (cap. 904)

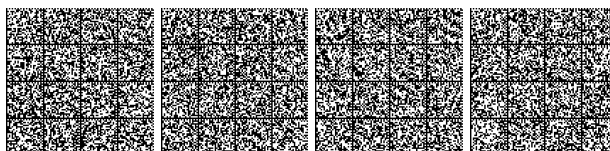
- euro 4.157.845,00 per gli interventi di messa in sicurezza, restauro e ripristino del decoro dei Luoghi della Memoria per la celebrazione del centenario della prima guerra mondiale previsti dal programma quinquennale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 maggio 2014, articolo 3.

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	***%***	***%***
904	4.157.845,00	70	70	70
Tot.	**4.157.845,00**			

<table>
<tr><td colspan="5">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="4">1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="4">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="4">1 - Segretariato generale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="4">Attività connesse alle celebrazioni del 70° anniversario della Costituzione (art. 1, comma 482 della legge 28 dicembre 2015, n. 208)</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Avvio delle procedure tecnico-amministrative per la realizzazione del programma di iniziative culturali programmate dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale per l'anno 2018.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2">Cap. 215</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>2.143.220,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="5">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore, rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati per il 2018.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="4">SICOGE, protocollo informatico, posta elettronica certificata</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">N° progetti/iniziative avviate / N° progetti/iniziative programmati dal Comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale e approvati con DPCM da emanarsi da partedall'Autorità politica delegata nei limiti degli stanziamenti di bilancio per l'anno 2018</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA (valore in %)</td><td colspan="2">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="5">SCHEDA OBIETTIVO</th></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="4">1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="4">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="4">1 - Segretariato generale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="4">Attività connesse all’attuazione del programma per le commemorazioni del centenario della prima guerra mondiale</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Avvio delle procedure tecnico-amministrative per la realizzazione del programma di iniziative culturali programmate dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale per l’anno 2018.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2">Cap. 247</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>1.351.616,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><th colspan="5">INDICATORI DI RISULTATO</th></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Capacità di avviare progetti/iniziative nell’ambito delle politiche di settore, rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="4">SICOGE, protocollo informatico, posta elettronica certificata</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">N° progetti/iniziative avviate / N° progetti/iniziative programmati dal Comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale e approvati con DPCM da emanarsi da partedall’Autorità politica delegata nei limiti degli stanziamenti di bilancio per l’anno 2018</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA (valore in %)</td><td colspan="2">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="5">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="4">1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="4">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="4">1 - Segretariato generale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="4">Attività connesse all’attuazione del programma per le commemorazioni del centenario della prima guerra mondiale</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Avvio dei procedimenti tecnico-amministrativi per la realizzazione del programma infrastrutturale connesso alla commemorazione del centenario della Prima Guerra Mondiale.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2">Cap. 904</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>4.157.845,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="5">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Capacità di avviare progetti/iniziative nell’ambito delle politiche di settore, rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="4">SICOGE, protocollo informatico, posta elettronica certificata</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">N° progetti/iniziative avviate / N° progetti/iniziative programmati dal Comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale e approvati con DPCM 15.05.2014 nei limiti degli stanziamenti di bilancio per l’anno 2018</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA (valore in %)</td><td colspan="2">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche

1. Mission

La Struttura di missione assicura il coordinamento degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo, di sviluppo delle infrastrutture idriche, con compiti, anche in raccordo, per quanto di spettanza, con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, di impulso, monitoraggio e controllo, connessi alla funzione di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi previsti in accordi di programma fra i diversi livelli di governo centrale e periferico.

2. Risorse assegnate

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 786.313,00 e sono destinate interamente al funzionamento.

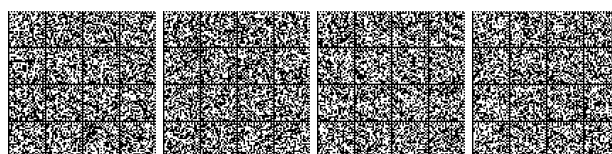
2.1 Funzionamento

Le somme stanziate pari ad euro 786.313,00 sono destinate:

- euro 190.550,00 al funzionamento della Struttura di missione, in particolare euro 62.550,00 al rimborso delle spese per missioni e all'acquisizione di beni e servizi (cap.170 PG1) ed euro 128.000,00 ai compensi degli esperti in servizio presso la Struttura (cap.170 PG 2)
- euro 595.763,00 alle retribuzioni del personale in servizio presso la Struttura di missione (cap.172);

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
170 pg1	62.550,00	72	69	100
170 pg 2*	128.000,00	-	-	-
172 *	595.763,00	-	-	-
Tot.	**786.313,00**			

**Le risorse stanziate sui capitoli 172, relative alle retribuzioni del personale in servizio alla Struttura, e 170 PG 2, relative agli esperti, sono gestite in forma accentrata dal Dipartimento per il personale.*

Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica

1. Mission

La Struttura di missione assicura il coordinamento e il monitoraggio in ordine alla gestione degli interventi e dei finanziamenti in materia di edilizia scolastica con particolare riferimento a quelli amministrati dalle strutture competenti dei Ministeri deputati alla gestione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica; concorre all'implementazione dell'anagrafe dell'edilizia scolastica e cura gli adempimenti relativi all'informazione e comunicazione circa lo stato di attuazione degli interventi.

2. Risorse assegnate

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 766.785,00 e sono destinate interamente al funzionamento.

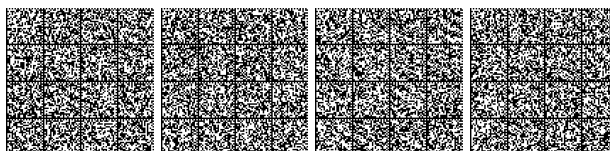
2.1 Funzionamento

Le somme stanziate pari ad euro 766.785,00 sono destinate:

- euro 190.588,00 al funzionamento della Struttura, in particolare euro 62.588,00 al rimborso delle spese per missioni e all'acquisizione di beni e servizi (cap.176 pg1) ed euro 128.000,00 ai compensi degli esperti in servizio presso la Struttura (cap.176 pg 2);
- euro 576.197,00 alle retribuzioni del personale in servizio presso la Struttura di missione (cap.178);

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
176 pg1	62.588,00	90	90	100
176 pg2*	128.000,00	-	-	-
178 *	576.197,00	-	-	-
Tot.	**766.785,00**			

* *Le risorse stanziate sul capitolo 176 PG2, relative agli esperti, sono gestite in forma accentrata dal Dipartimento per il personale così come le risorse stanziate sul capitolo 178 relativo alle retribuzioni del personale presso la Struttura.*

Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per l'asse ferroviario Torino-Lione

1. Mission

La Struttura assicura il supporto all'azione del Commissario straordinario del Governo nell'adozione degli adempimenti amministrativi riguardanti le attività finalizzate alla realizzazione del progetto di costruzione della linea ferroviaria dal Confine di Stato all'interconnessione con la nuova linea AC/AV Torino-Milano, il cui avvio operativo dei cantieri della sezione transfrontaliera per la realizzazione del tunnel di base del Moncenisio è iniziato nel 2017. Assicura, altresì, il supporto al Commissario nella sua azione di Presidente dell'Osservatorio sulla realizzazione del nuovo asse ferroviario Torino-Lione, nonché la direzione amministrativa della struttura di supporto e la gestione, su delega del Commissario straordinario, del capitolo 180.

2. Risorse assegnate

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 109.316,00 e sono destinate interamente al funzionamento.

2.1 Funzionamento

Le somme stanziate pari ad euro 109.316,00 sono destinate al pagamento delle spese per viaggi e relativi rimborsi di missione, degli oneri derivanti dal comodato d'uso gratuito per l'utilizzo dei locali destinati alla sede di Torino per i locali dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo, per il conferimento di incarichi ad esperti, da nominare ai sensi dell'art. 9, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Sono, altresì, destinati alla copertura delle spese per utenze, acquisizione di beni e servizi e organizzazione di eventi e seminari (cap. 180).

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
180	109.316,00	90	90	90
Tot.	**109.316,00**			

Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale

1. Mission

La Struttura assicura il supporto all'azione del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione delle azioni, iniziative ed opere essenziali, connesse e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea. Coadiuva il Commissario nelle funzioni di coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria, operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione e rilevanti per l'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana.

2. Risorse assegnate

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 18.021.546,00 e sono destinate per euro 3.886.131,00 al funzionamento e per euro 14.135.415,00 agli interventi.

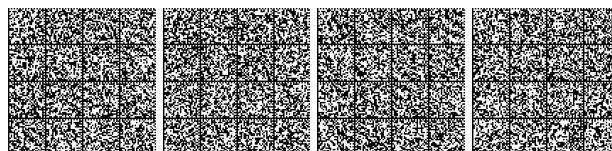
2.1 Funzionamento

Le somme stanziate pari ad euro 3.886.131,00 sono destinate:

- euro 3.362.933,00 al funzionamento della Struttura, di cui euro 380.000,00 alle spese per rimborso di missioni, all'acquisto di dotazioni software e hardware (cap.109 PG 1) ed euro 2.982.933,00 ai compensi degli esperti in servizio alla Struttura (cap.109 PG2);
- euro 523.198, 00 alle retribuzioni del personale in servizio presso la Struttura (cap.110).

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
109 PG1	380.000,00	70	50	-
109 PG2*	2.982.933,00	-	-	-
110*	523.198,00	-	-	-
Tot.	**3.886.131,00**			

* *Le risorse stanziate sul capitolo 109 PG2, relative agli esperti, e quelle sul cap. 110, relative alle retribuzioni del personale, sono gestite in forma accentrata dal Dipartimento per il personale.*

2.2 Interventi

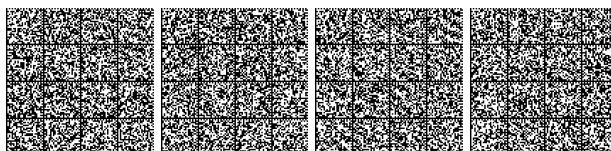
Le somme stanziate pari ad euro 14.135.415,00 sono destinate:

a)*"Spese per progetti ed iniziative per l'attuazione dell'Agenda digitale*" (cap. 253)

- euro 14.135.415,00 alle attività di coordinamento, di gestione e di attuazione e diffusione delle azioni contenute all'interno del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2017, con particolare riferimento alle Piattaforme abilitanti, tra le quali ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Pago PA (Piattaforma di pagamenti elettronici alla Pubblica Amministrazione) e CIE (Carta di identità elettronica) e delle ulteriori iniziative progettuali destinate a migliorare la qualità dei servizi offerti a cittadini ed imprese e degli strumenti messi a disposizione degli operatori della Pubblica Amministrazione, quali, tra le altre, la migrazione al Cloud e la razionalizzazione dei Datacenter, il supporto agli ecosistemi, la Sicurezza del Sistema informativo dalla PA e la Piattaforma DAF (Data & Analytics Framework); ad attività di studio, progettazione, realizzazione e diffusione di nuove soluzioni per la fornitura di ulteriori servizi digitali ai cittadini ed alle imprese; ad attività di studio e valorizzazione degli *asset* pubblici in ambiti ICT (società a partecipazione pubblica di area informatica, centri di ricerca ed eccellenza universitaria, enti ed agenzie) con l'obiettivo di mettere le relative risorse, competenze e *know how* a disposizione del sistema Paese; all'analisi e supporto delle politiche pubbliche (nazionali, europee ed internazionali) in materia di open data, c*ybersecurity*, industria 4.0, *governance* internazionale della rete e mercato unico digitale.

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE PER INTERVENTI				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
253	14.135.415,00	70	50	-
Tot.	**14.135.415,00**			

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	32 Servizi istituzionali e generali amministrazioni pubbliche			
PROGRAMMA	32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative ed altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato generale			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Coordinamento, gestione, attuazione e diffusione delle azioni contenute all'interno del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019, approvato con DPCM 31 maggio 2017.			
DESCRIZIONE	Attività relative all'avvio del coordinamento delle azioni, iniziative ed opere essenziali programmate.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 253	2018	2019	2020
		14.135.415,00	0,00	0,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati			
FONTE DEL DATO	Programma progetti/iniziative assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo nell'ambito del Piano triennale per l'informatica della Pubblica amministrazione. Report finale all'Organo di vertice politico-amministrativo; SICOGE.			
METODO DI CALCOLO	N. progetti/iniziative avviati nel 2017 nei limiti delle risorse assegnate e delle decisioni in merito al loro utilizzo / N. progetti/iniziative del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019, di competenza della struttura di appartenenza, autorizzati per il 2018 che necessitano, per la relativa realizzazione, dell'espletamento di procedure amministrative di affidamento per l'acquisizione di beni e servizi con impiego delle risorse assegnate sui pertinenti capitoli spesa.	UNITA' DI MISURA *(valore in %)*	TARGET	
			100%	

Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio

1. Mission

La Struttura, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 ottobre 2015, assicura il supporto all'azione del Commissario straordinario del Governo nell'adozione degli adempimenti amministrativi riguardanti le attività finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'articolo 11, comma 16-quater, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125. Inoltre, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2017, la Struttura opera anche a supporto del Commissario nell'ulteriore incarico di coordinamento e impulso finalizzato ad accelerare le attività di attuazione degli interventi infrastrutturali, degli eventi e delle iniziative connessi alla designazione di Matera quale "Capitale europea della cultura per il 2019".

2. Risorse assegnate

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 246.364,00 e sono destinate interamente al funzionamento.

2.1 Funzionamento

Le somme stanziate pari ad euro 246.364,00 sono destinate:

- euro 86.607,00 al funzionamento della Struttura, di cui euro 15.833,00 alle spese per rimborso di missioni e a quelle di promozione (cap.152 PG1), ed euro 70.774,00 ai compensi degli esperti in servizio alla Struttura (cap.152 PG2);
- euro 159.757,00 alle retribuzioni del personale in servizio presso la Struttura (cap.154).

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
152 PG1	15.833,00	70	90	90
152 PG2*	70.774,00	-	-	-
154*	159.757,00	-	-	-
Tot.	**246.364,00**			

**La spesa relativa al capitolo 152 PG2, relativa alle retribuzioni degli esperti, e al cap.154, relativa alle retribuzioni del personale in servizio alla Struttura, è interamente gestita, in forma accentrata, dal Dipartimento per il personale.*

Struttura di missione denominata Delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati

1. Mission

La Struttura di missione, istituita per assicurare la preparazione e l'organizzazione di tutti gli adempimenti connessi all'organizzazione della presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati, nel corso dell'esercizio finanziario 2018 si occuperà della chiusura e rendicontazione di tutte le attività che si sono tenute nel corso dell'anno di presidenza italiana.

2. Risorse assegnate

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 507.600,00 e sono destinate interamente al funzionamento.

2.1 Funzionamento

Le somme stanziate pari ad euro 507.600,00 sono destinate:

- euro 87.600,00 al funzionamento della Struttura, in particolare al rimborso delle spese per missioni (cap. 164 pg1) ed ai compensi degli esperti in servizio presso la Struttura (cap. 164 pg 2).
- euro 420.000,00 alle retribuzioni del personale in servizio presso la Struttura di missione (cap. 165).

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
164 pg1	30.000,00	100	100	100
164 pg	57.600,00	100	100	100
165 *	420.000,00	100	100	100
Tot.	**507.600,00**			

* *Le risorse stanziate sul capitolo 164 PG2, relative agli esperti, sono gestite in forma accentrata dal Dipartimento per il personale così come le risorse stanziate sul capitolo 165 relativo alle retribuzioni del personale presso la Struttura.*

Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile

1. *Mission*

L'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile predispone il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto finanziario, assicurando altresì la gestione dei residui attivi, passivi e perenti. L'Ufficio svolge, inoltre, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, l'attività connessa al controllo della regolarità amministrativa e contabile sui provvedimenti e sui titoli di spesa emessi dai centri di responsabilità della Presidenza. Ai sensi dell'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n.178, l'Ufficio espleta poi il controllo di regolarità amministrativa e contabile sui provvedimenti emessi dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (S.N.A.). L'Ufficio provvede, inoltre, alla registrazione degli impegni contabili imputati al bilancio della Presidenza nonché alla validazione dei titoli di spesa dei vari centri ed esercita la vigilanza sui cassieri. L'Ufficio svolge, altresì, le funzioni di controllo di cui all'art. 29, comma 3, lett. d), della legge 3 agosto 2007, n. 124. All'Ufficio sono trasmessi per l'annotazione tutti gli atti di organizzazione e gestione. Provvede, inoltre, all'elaborazione dei dati necessari alla *spending review,* assicurando il necessario raccordo con il controllo di gestione e con le strutture della Presidenza. Cura, infine, i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alle variazioni di bilancio ed agli accrediti a favore della Presidenza nonché quelli con la Corte dei conti, relativamente ai provvedimenti soggetti al controllo e con la Banca d'Italia.

Ufficio del controllo interno, trasparenza e integrità

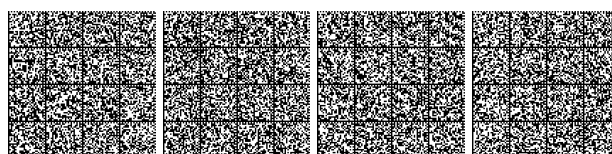
1. *Mission*

L'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità è la struttura di supporto agli organi di indirizzo politico-amministrativo nelle attività di pianificazione strategica, di misurazione e valutazione delle performance, di controllo di gestione e di quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2011, n. 131, recante «Regolamento di attuazione della previsione dell'art. 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo». L'Ufficio svolge, altresì, i compiti previsti dall'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2011, n. 131. L'Ufficio esercita attività

di coordinamento, di supporto tecnico e metodologico e di monitoraggio nei confronti delle strutture generali della Presidenza, per il perseguimento degli obiettivi indicati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, per l'attuazione delle diverse fasi del ciclo di gestione della *performance,* per lo svolgimento del controllo di gestione e per i processi di valutazione delle prestazioni individuali e organizzative, garantisce la trasparenza dei risultati e la correttezza dei processi di misurazione e di valutazione, promuove sistemi e metodologie finalizzate al miglioramento della *performance.* L'Ufficio cura, altresì, il coordinamento degli adempimenti relativi alla trasparenza dell'attività amministrativa ed all'integrità. L'Ufficio concorre alle attività di referto alla Corte dei conti sull'azione svolta dall'Amministrazione e coordina le attività conseguenti al controllo sulla gestione esercitato dalla Corte stessa. Alla direzione dell'Ufficio è preposto un collegio che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio, composto da tre membri, scelti dal Presidente. L'Ufficio opera in posizione di autonomia funzionale e riferisce al Segretario generale per quanto attiene al funzionamento delle strutture che compongono il Segretariato generale e ai Ministri e Sottosegretari per le strutture affidate alla responsabilità dei medesimi.

Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri

1. *Mission*

L'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri costituisce la struttura di supporto che opera nell'area funzionale relativa alla direzione ed ai rapporti con l'organo collegiale di Governo ed è posto alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza-Segretario del Consiglio dei Ministri. L'Ufficio cura la predisposizione dei decreti relativi alla formazione del Governo, nonché gli adempimenti preordinati alla convocazione e all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri e alla relativa documentazione; cura, altresì, gli adempimenti conseguenziali alle deliberazioni collegiali adottate ed alla predisposizione dei verbali, nonché quelli relativi alla promulgazione delle leggi ed alla emanazione degli atti normativi deliberati dal Consiglio dei Ministri, assicurandone anche la tempestiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CDR 3 " Rapporti con il Parlamento"

MISSIONE 1 - Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Mission

Il Centro di responsabilità 3 "Rapporti con il Parlamento" assicura i rapporti del Governo con il Parlamento. In particolare, cura gli adempimenti riguardanti l'informazione sull'andamento dei lavori parlamentari; l'azione di coordinamento della presenza in Parlamento dei rappresentanti del Governo; la partecipazione del Governo alla programmazione dei lavori parlamentari; la presentazione alle Camere dei disegni di legge; la presentazione degli emendamenti governativi. Assicura, altresì, l'espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti parlamentari, nonché sui progetti di legge e sulla relativa assegnazione o trasferimento alla sede legislativa o redigente. Cura, inoltre, le relazioni del Presidente o del Ministro per i rapporti con il Parlamento con i suoi omologhi degli Stati membri dell'Unione europea e i rapporti con i gruppi parlamentari e gli altri organi delle Camere; gli atti di sindacato ispettivo parlamentare; l'istruttoria circa gli atti di sindacato ispettivi rivolti al Presidente o al Governo nel suo complesso; la verifica degli impegni assunti dal Governo in Parlamento; la trasmissione alle Camere di relazioni, dati, schemi di atti normativi e proposte di nomine governative ai fini del parere parlamentare.

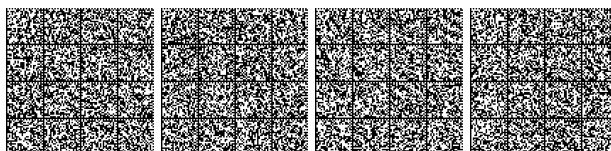
2. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 13.537,00 e sono destinate interamente al funzionamento.

2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate di euro 13.537,00 sono destinate al pagamento delle spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero, ivi comprese quelle delle Autorità politiche (cap. 272), all' acquisto di giornali, riviste e periodici (cap.274) e alle spese di rappresentanza degli organi di vertice politico (cap.287).

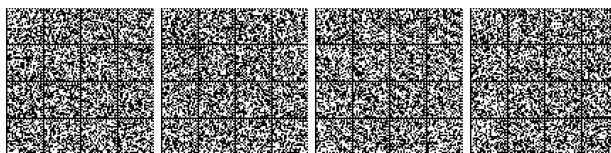
Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità di impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	**%**	**%**
272	4.061,00	100	95	100
274	5.415,00	100	95	100
287	4.061,00	100	95	100
Tot.	**13.537,00**			

CDR 4 "Politiche Europee"

MISSIONE 1 - Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Mission

Il Centro di responsabilità 4 "Politiche Europee" è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con le istituzioni dell'Unione europea e della quale il Presidente si avvale per il coordinamento nella fase di predisposizione della normativa europea e per le attività inerenti all'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dell'Unione. In particolare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, cura le attività di coordinamento ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea e i rapporti con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione; monitora il processo decisionale europeo; assicura l'informazione sulle attività dell'Unione al Parlamento, alle regioni e agli enti locali; assicura, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il coordinamento dell'attuazione in Italia della strategia "UE 2020"; potenzia il coordinamento in materia di aiuti di Stato, nel contesto di un rinnovato rapporto di collaborazione con la Commissione europea in materia e per una più consona razionalizzazione e funzionalità degli uffici; segue le politiche del mercato interno e della concorrenza; cura e segue la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione delle leggi e degli altri provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme europee; segue il precontenzioso e il contenzioso dell'Unione europea, adoperandosi per prevenirlo; promuove l'informazione sulle attività dell'Unione e coordina e promuove, in materia, le iniziative di formazione e di assistenza tecnica; sostiene la formazione di operatori pubblici e privati sulle politiche, i programmi e la normativa dell'Unione europea, anche al fine di favorire una maggiore presenza di funzionari italiani all'interno delle istituzioni europee. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2006 è stata istituita, e riconfermata con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2014 e del 25 gennaio 2017, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, la "*Struttura di missione con il compito di attivare tutte le azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione*". Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016, articolo 1, comma 1, dipende funzionalmente dal Dipartimento il

nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea.

2. Risorse assegnate

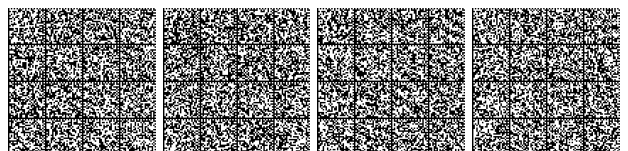
Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 1.075.057,00 e sono destinate per euro 951.167,00 al funzionamento e per euro 123.890,00 agli interventi.

2.1 Funzionamento

Le risorse stanziate di euro 951.167,00 sono destinate al pagamento delle missioni in territorio nazionale ed estero riferite all'attività istituzionale di coordinamento nelle fasi di predisposizione della normativa dell'Unione europea (cap. 306), alle spese di funzionamento della Struttura di missione istituita per contrastare le attività correlate al contenzioso comunitario, comprensive di quelle per il personale e gli esperti ad essa assegnati (capp. 334 e 336), nonché all'acquisto di riviste, pubblicazioni e abbonamenti *on-line* (cap. 308), alle spese di rappresentanza (cap. 324) e per l'acquisto di giornali e periodici (cap. 341).

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	***%***	***%***
306	107.294,00	65	65	75
308	2.916,00	65	65	65
324	2.367,00	65	65	70
334*	350.637,00	75	75	65
336*	485.037,00	80	80	70
341	2.916,00	90	90	70
Tot.	**951.167,00**			

** La spesa relativa ai capitoli 334 pg 2 per gli esperti e 336 per il personale della struttura di missione è interamente gestita, in forma accentrata, dal Dipartimento per il personale.*

2.2 Interventi

Le risorse assegnate per gli interventi sono pari ad euro 123.890,00 e sono destinate:

a) "*Spese per interventi volti alla diffusione della normativa, delle opportunità e degli strumenti dell'Unione europea per i cittadini, in accordo con le altre amministrazioni centrali e periferiche nonché con enti privati* "(cap. 342)

- euro 123.890,00 alla realizzazione delle iniziative volte ad adeguare l'ordinamento italiano alle norme dell'Unione attraverso forme di collaborazione con le altre amministrazioni, centrali e periferiche, per una sempre più corretta applicazione del diritto comunitario nell'ordinamento italiano; al piano di comunicazione diretto, anche attraverso la partecipazione a eventi di comunicazione pubblica e di servizi al cittadino, alla promozione dell'informazione e della comunicazione in materia UE, anche in partenariato con le istituzioni europee, per favorire la conoscenza della normativa e delle politiche dell'Unione europea e promuovere l'accesso dei cittadini ai programmi UE attraverso l'implementazione di nuovi modelli di comunicazione *online.* In particolare, attraverso la costituzione di un nuovo sito istituzionale multilingue, si intende dotare il Dipartimento di nuovi strumenti di comunicazione sul web, in grado di agevolare il dialogo con i cittadini e il coinvolgimento di *Stakeholder* e società civile; alla promozione di iniziative mirate al dibattito democratico e per un'Unione Europea più forte e coerente, anche attraverso dialoghi con i cittadini e dibattiti sul futuro dell'Europa, nonché alla prosecuzione dei progetti più efficaci già sperimentati e all'avvio di nuovi progetti per migliorare la consapevolezza dei valori e delle opportunità derivanti dall'appartenenza all'UE e dei temi europei di particolare rilievo nel contesto italiano; all'attività di formazione rivolta ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sui temi dell'Unione europea e alla predisposizione della rassegna stampa quotidiana e all'informazione sulle attività svolte, curando la gestione del sito Internet, nonché ai collegamenti con gli organi di informazione e alla partecipazione ed organizzazione delle sessioni e i gruppi di lavoro del Club di Venezia, di cui l'Italia è membro fondatore.

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE PER INTERVENTI				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
342	123.890,00	75	75	75
Tot.	**123.890,00**			

2016	2017	2018
€ 137.275	€ 130.411	€ 123.890

<table>
<tr><td colspan="6">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="5">1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="5">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="5">4 - Politiche europee</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="5">Miglioramento della comunicazione istituzionale attraverso nuovi modelli di comunicazione online al fine di una sempre maggiore trasparenza ed accessibilità, per agevolare il dialogo con i cittadini, gli Stakeholder e la società civile .</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="5">Implementazione dei nuovi strumenti di comunicazione sul web in particolare del sito istituzionale, in linea con i più recenti indirizzi e linee guida formulati dalle autorità competenti, in grado di agevolare il dialogo con i cittadini e il coinvolgimento di Stakeholder e società civile. Il progetto, iniziato nel 2017 con lo studio di fattibilità, progettazione, realizzazione, assistenza tecnica per un nuovo sito multilingue, proseguirà nel 2018 con la pubblicazione online e l'affidamento di un servizio di assistenza redazionale/traduzione e aggiornamento in almeno una lingua straniera (inglese)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td colspan="2" rowspan="2">Cap. 342
(quota parte di euro 123.890,00)</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>25.000,00</td><td>25.000,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="6">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="5">Grado di capacità di avviare progetti/iniziative programmate nell'ambito delle politiche di settore (direttiva del Sottosegretario di Stato)</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="5">Sistema di monitoraggio della Direttiva, Protocollo informatico, PEC, Posta elettronica, SICOGE</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">n. di iniziative avviate/ n. iniziative programmate sulla base della Direttiva annuale dell'Autorità politico-amministrativa</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA
(valore in %)</td><td colspan="3">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="3">100%</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	4 - Politiche europee			
OBIETTIVO STRUTTURALE				
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO	Favorire il dibattito democratico e la diffusione dei valori e delle opportunità offerte dall'Unione Europea			
DESCRIZIONE	Promuovere iniziative mirate al dibattito democratico e per un'Unione Europea più forte e coerente, anche attraverso dialoghi con i cittadini e dibattiti sul futuro dell'Europa, nonché proseguire i progetti più efficaci già sperimentati e sperimentarne di nuovi per migliorare la consapevolezza dei valori e delle opportunità derivanti dall'appartenenza all'UE e dei temi europei di particolare rilievo nel contesto italiano.			
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 342 (quota parte di euro 123.890,00)	2018	2019	2020
		98.000,00	0,00	0,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di capacità di avviare progetti/iniziative programmate nell'ambito delle politiche di settore (direttiva del Sottosegretario di Stato)			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della Direttiva, Protocollo informatico, PEC, Posta elettronica, SICOGE			
METODO DI CALCOLO	n. di iniziative avviate/ n. iniziative programmate sulla base della Direttiva annuale dell'Autorità politico-amministrativa	UNITA' DI MISURA *(valore in %)*	TARGET	
			100%	

CDR 5 "Riforme istituzionali"
MISSIONE 1 - Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri
1. Mission
Il Centro di responsabilità 5 "Riforme istituzionali" è la struttura preposta ad assicurare il supporto alle funzioni di coordinamento, di indirizzo e di promozione di iniziative, anche normative, nonché ad assicurare ogni altra attività strumentale rispetto all'area funzionale delle riforme istituzionali e in materia di federalismo. Cura le proposte ed effettua studi e ricerche in materia di riforme istituzionali ed elettorali. In particolare si occupa di riforma degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché di riforme in materia di rappresentanza italiana al Parlamento europeo, di ordinamento delle autonomie territoriali, di federalismo fiscale, di conferimento di funzioni amministrative a comuni, province, città metropolitane e regioni, di forme e condizioni particolari di autonomia da parte delle regioni a statuto ordinario. Cura in tali ambiti i rapporti e il confronto con le sedi istituzionali e politiche nazionali e degli enti territoriali, nonché con gli organismi europei e internazionali competenti. Cura, inoltre, la verifica della coerenza delle diverse iniziative normative concernenti le riforme istituzionali.

2. Risorse assegnate
Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 100.633,00 e sono destinate interamente al funzionamento.

2.1 Funzionamento
Le risorse assegnate pari ad euro 100.633,00 sono funzionali all'attività di supporto delle iniziative di riforma istituzionale e costituzionale, comprese quelle di confronto con i diversi contesti ordinamentali, a livello europeo e internazionale. In particolare sono destinate al pagamento delle spese relative alle missioni in territorio nazionale e all'estero (cap.339) e alla realizzazione di iniziative di valorizzazione, diffusione e confronto su temi relativi alla partecipazione democratica, per favorire una consapevole cultura delle istituzioni, anche con il coinvolgimento di soggetti istituzionali, accademici e della società civile, nell'anno in cui si celebra il 70° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione (cap.367).

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità di impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
339	3.610,00	70	60	60
367	97.023,00	70	60	60
Tot.	**100.633,00**			

<table>
<tr><td colspan="5">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="4">1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="4">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="4">5 - Riforme istituzionali</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="4">Promuovere e sviluppare l'informazione e la conoscenza delle tematiche istituzionali nei cittadini, anche con la pubblicazione sul sito web istituzionale in formato accessibile e/o con altri mezzi e strumenti, di analisi e approfondimenti.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Realizzazione di specifici report su temi di competenza o di azioni comuni con altri enti pubblici volte ad allargare e rendere più fruibile l'offerta informativa e formativa.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2">Cap. 367</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>80.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="5">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Grado di realizzazione dei progetti/iniziative previsti negli atti programmatici.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="4">sito web istituzionale, Protocollo informatico, posta istituzionale, SICOGE.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">N. progetti/iniziative avviati / N. totale dei progetti iniziative autorizzati dall'organo di indirizzo politico-amministrativo nell'anno di riferimento.</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA
(valore in %)</td><td colspan="2">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

CDR 6 "Funzione pubblica"

MISSIONE 1 - Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma 32.4 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni

1. Mission

Il Centro di responsabilità 6 "Funzione pubblica" opera nell'area funzionale relativa al coordinamento e alla verifica delle attività in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi e procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicità, nonché relativa al coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. In tale contesto, provvede al coordinamento delle politiche di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni volte a migliorare le prestazioni rese ai cittadini. In particolare, il Centro promuove e coordina le politiche di semplificazione normativa e amministrativa, le politiche e gli interventi di innovazione volti a supportare la trasparenza e la transizione al digitale delle amministrazioni pubbliche, le politiche inerenti l'organizzazione degli uffici, le politiche per il personale e la dirigenza pubblica (programmazione organici, reclutamento, mobilità, ecc.) ed assolve ai compiti previsti dai decreti attuativi della legge 7 agosto 2015, n. 124. Svolge le funzioni relative alla misurazione e valutazione della *performance*, organizzativa ed individuale, trasferite al Dipartimento dall'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Cura le attività di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni in materia di relazioni sindacali, anche attraverso il raccordo con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche (ARAN). Assicura, inoltre, le attività di coordinamento degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa ed istituzionale, funzionali all'attuazione delle riforme amministrative e dell'Agenda Digitale Italiana, ai diversi livelli di governo, nell'ambito della programmazione europea 2014-2020. In quest'ambito svolge le funzioni di organismo intermedio del PON *Governance* capacità istituzionale 2014-2020 e assicura la presidenza del Comitato di pilotaggio OT11-OT2 (agenda digitale).

Esercita, altresì, compiti di vigilanza sull'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, sulla Scuola superiore della pubblica amministrazione, sull'Organismo centrale di valutazione e il Formez. Il Centro è impegnato nel coordinamento della partecipazione italiana *all'Open Government Partnership*, del cui organo di governo (OGP *Steering Committee*) è entrato a far parte nel 2017. Nel contesto internazionale assicura la partecipazione italiana al Comitato *Public Governance* dell'OCSE, all'EUPAN ed all'EIPA.

2. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 39.687.837,00 e sono destinate, per euro 2.872.593,00 al funzionamento, per euro 36.806.219,00 agli interventi e per euro 9.025,00 alle spese in conto capitale.

2.1 Funzionamento

Le somme assegnate pari ad euro 2.872.593,00 sono destinate al pagamento delle spese per il funzionamento dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione (cap. 131), per la quota assicurativa INAIL (cap. 373) per missioni (cap. 376), per la certificazione dei costi contrattuali (cap. 391), per compensi ai componenti del comitato dei garanti (cap. 393), per rappresentanza (cap. 405), per l'acquisto di riviste e abbonamenti *on-line* e di giornali e periodici (capp. 383 e 423), per particolari lavori utili alla riforma della pubblica amministrazione (cap. 400), per onorari all'Avvocatura e Avvocati delegati, per notificazioni, comunicazioni (cap. 410) e per il funzionamento dell'Unità per la valutazione della *performance*, ivi compreso lo sviluppo del portale (cap. 416) e per le retribuzioni del personale in servizio presso l'Unità (cap. 426).

Indicatori di realizzazione finanziaria

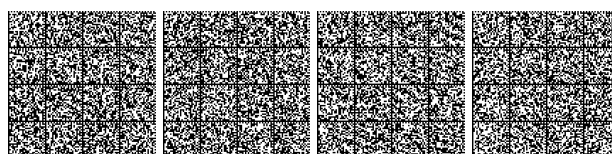
SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
131	826.543,00	100	100	100
373	10.000,00	70	70	100
376	100.392,00	100	100	100
383	18.050,00	100	80	100
391	2.916,00	100	100	100
393	7.277,00	100	100	100
400	87.457,00	100	80	100
405	3.002,00	100	100	100
410	2.698,00	100	100	100
416	600.648,00	100	90	100
423	3.610,00	100	90	100
426	1.210.000,00	100	100	100
Tot.	**2.872.593,00**			

2.2 Interventi

Le somme assegnate per gli interventi ammontano complessivamente ad euro 36.806.219,00 e si riferiscono a:

a) *Trasferimenti:*

a.1) euro 34.903.219,00 ai trasferimenti delle risorse previste per legge per il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) (euro 3.589.065,00 - cap. 419), per il funzionamento del Centro di formazione e studi - FORMEZ PA (euro 17.295.575,00 - cap. 413), nonché per il funzionamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione - SNA (euro 14.018.579,00 - cap. 418);

a.2) euro 171.000,00 alla partecipazione alle spese dell'EIPA (*European Institute for Public Administration)* e al contributo volontario per l'adesione all'OGP *(Open Government Partnership*) (cap. 404).

b) *Attività/progetti*

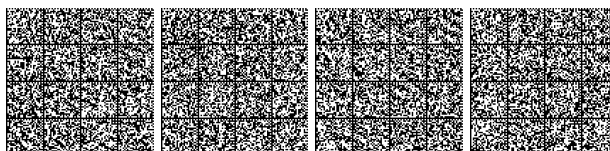
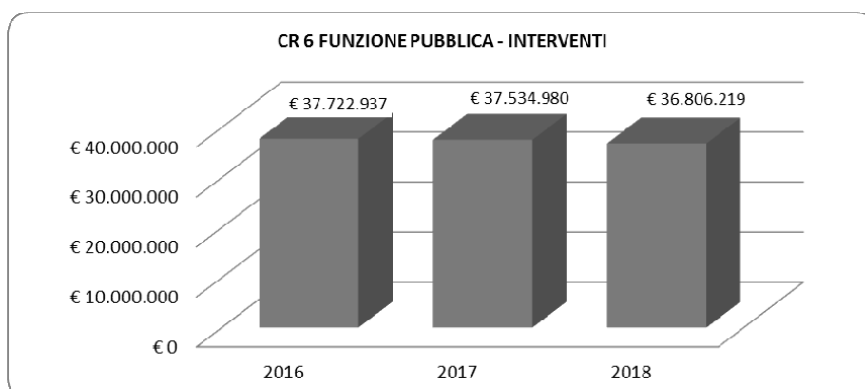
b1) "*Interventi di rafforzamento della capacità amministrativa per la modernizzazione e la digitalizzazione della P.A., ivi compreso lo sviluppo di banche dati"*(cap. 408)

- euro 1.432.000,00 all'implementazione delle innovazioni nella gestione del lavoro pubblico attraverso lo sviluppo del sistema di gestione del lavoro pubblico e della Banca dati della dirigenza pubblica, all'acquisizione e sviluppo delle competenze in materia di *data analysis* necessarie alle politiche di governo del lavoro pubblico e della dirigenza;

b.2) "Interventi per la trasparenza la partecipazione e l'accountability e l'innovazione della P.A." (cap. 412)

- euro 300.000,00 all'implementazione della normativa in materia di trasparenza (Foia), con la realizzazione di azioni volte a migliorare la qualità e la fruibilità dei dati trasmessi al sistema di banche dati PerlaPa, all'integrazione tra le diverse banche dati esistenti in capo al Dipartimento in un'ottica di riduzione degli oneri informativi a carico della Pubblica Amministrazione, nonché al potenziamento del sistema di monitoraggio ed al rafforzamento della capacità amministrativa al fine di supportare l'applicazione del FOIA.

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE PER INTERVENTI				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	***%***	***%***
404	171.000,00	100	100	100
408	1.432.000,00	100	70	80
412	300.000,00	100	70	80
413	17.295.575,00	100	100	100
418	14.018.579,00	100	100	100
419	3.589.065,00	100	100	100
Tot.	**36.806.219,00**			

2016	2017	2018
€ 37.722.937	€ 37.534.980	€ 36.806.219

2.3 Conto capitale
Le risorse assegnante per le spese in conto capitale sono pari ad euro 9.025,00 e sono destinate:
a) "Spese per acquisto di dotazioni librarie" (cap. 923)

- euro 9.25,00 per l'aggiornamento della biblioteca del Dipartimento della funzione pubblica.

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
923	9.025,00	100	100	100
Tot.	**9.025,00**			

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	6 - Funzione pubblica			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Migliorare l'efficienza del processo relativo alla partecipazione alle spese dell'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht (EIPA) e di altri progetti e organismi internazionali.			
DESCRIZIONE	Per migliorare l'efficienza del processo relativo alla partecipazione alle spese dell'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht (EIPA), di altri organismi internazionali (OGP) e per il progetto EPSA condotto da EIPA, prevedere un termine massimo per l'adozione del mandato di pagamento.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap. 404	2018	2019	2020
		171.000,00	171.000,00	171.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività dei trasferimenti			
FONTE DEL DATO	Sistema amministrativo-contabile; SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Rapporto tra n. mandati di pagamento effettuati entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta e n. totale mandati di pagamento per i quali è pervenuta la richiesta ed è stata positivamente istruita	UNITA' DI MISURA *(valore in %)*	TARGET	
			100%	

<table>
<tr><th colspan="6">SCHEDA OBIETTIVO</th></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="5">1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="5">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="5">6 - Funzione pubblica</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="5">Favorire l’innovazione nella gestione del lavoro pubblico</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="5">Per favorire l’implementazione delle innovazioni nella gestione del lavoro pubblico, il DFP dovrà sviluppare il sistema di gestione del lavoro pubblico e della Banca dati della dirigenza pubblica. Dovranno essere anche acquisite e sviluppate competenze in materia di data analysis necessarie alle politiche di governo del lavoro pubblico e della dirigenza.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2" colspan="2">cap. 408</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>1.432.000,00</td><td>1.362.000,00</td><td>1.362.000,00</td></tr>
<tr><th colspan="6">INDICATORI DI RISULTATO</th></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="5">grado di attuazione finanziaria degli interventi</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="5">SICOGE</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">livello di conformità alle previsioni di impegno contenute nella Nota preliminare al bilancio</td><td rowspan="2" colspan="2">UNITA' DI MISURA (valore in %)</td><td colspan="2">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="5">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="4">1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="4">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="4">6 - Funzione pubblica</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="4">Favorire l’implementazione della normativa in materia di trasparenza (Foia)</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Per favorire l’implementazione della normativa in materia di trasparenza (Foia), il DFP dovrà realizzare azioni volte a migliorare la qualità e fruibilità dei dati trasmessi al sistema di banche dati PerlaPa, favorire l’integrazione tra le diverse banche dati esistenti in capo al DFP in un’ottica di riduzione degli oneri informativi a carico della PA, supportare l’applicazione del FOIA attraverso il potenziamento del sistema di monitoraggio ed il rafforzamento della capacità amministrativa. Dovrà anche essere rafforzata l’attività comune con la partecipazione delle PA italiane all’Open Government Partnership</td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2">cap. 412</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>300.000,00</td><td>300.000,00</td><td>300.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="5">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">grado di attuazione finanziaria degli interventi</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="4">SICOGE</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">livello di conformità alle previsioni di impegno contenute nella Nota preliminare al bilancio</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA (valore in %)</td><td colspan="2">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="5">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="4">32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="4">32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="4">6 - Funzione pubblica</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="4">Migliorare l’efficienza del processo relativo ai trasferimenti al FORMEZ, alla SNA e all’ARAN.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Per migliorare l’efficienza del processo relativo ai trasferimenti definiti dalla legge di stabilità a favore del FORMEZ (cap 413), della SNA (cap 418) e dell’ARAN (cap. 419), prevedere un termine massimo per l’adozione dei mandati di pagamento.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td></td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>cap. 413</td><td>17.295.575,00</td><td>17.471.684,00</td><td>17.471.875,00</td></tr>
<tr><td>cap. 418</td><td>14.018.579,00</td><td>14.220.032,00</td><td>13.720.248,00</td></tr>
<tr><td>cap. 419</td><td>3.589.065,00</td><td>3.576.486,00</td><td>3.576.486,00</td></tr>
<tr><td colspan="5">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Tempestività dei trasferimenti</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="4">Sistema amministrativo-contabile; SICOGE</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">rapporto tra n. mandati di pagamento effettuati entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta dell’ente e totale mandati di pagamento per i quali è pervenuta la richiesta ed è stata positivamente istruita</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA (valore in %)</td><td colspan="2">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

CDR 7 "Affari regionali ed autonomie"

MISSIONE 1 - Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

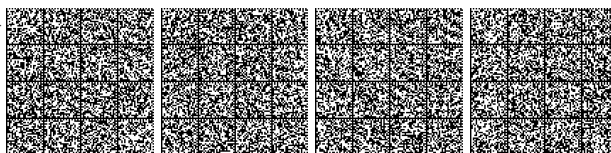
MISSIONE 3 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
Programma 3.1 - Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 24.5 - Protezione sociale per particolari categorie

1. Mission

Il Centro di responsabilità 7 "Affari regionali ed autonomie" è la struttura di supporto che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con il sistema delle autonomie e di cui il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale, per le azioni di coordinamento nella materia, per lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali, per la promozione delle iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento degli inerenti rapporti e per l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia o inadempienza. In particolare, si occupa degli adempimenti riguardanti: la coordinata partecipazione dei rappresentanti dello Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto di dipendenza funzionale tra Presidente e Commissari del Governo nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome; il controllo successivo della legislazione regionale ed il contenzioso Stato-Regioni; i rapporti inerenti all'attività delle Regioni all'estero; l'attuazione degli statuti delle Regioni e Province ad autonomia speciale; le minoranze linguistiche e i problemi delle zone di confine; la promozione ed il coordinamento delle azioni governative per la salvaguardia delle zone montane, delle aree svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale nonché delle isole minori. Provvede alla realizzazione delle attività connesse all'attuazione del conferimento delle funzioni amministrative dell'articolo 118 della Costituzione, nonché il completamento delle procedure di trasferimento di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Inoltre, assicura le funzioni di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e, nell'esercizio di tali funzioni, opera alle dipendenze funzionali e secondo gli indirizzi del Presidente della Conferenza, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvedendo, in particolare: agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza, ivi compresa l'informazione

relativa alle determinazioni assunte; all'attività istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti Uffici dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome; alle attività strumentali al raccordo, alla reciproca informazione e alla collaborazione tra le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e le Province autonome; agli adempimenti strumentali all'attività dei gruppi di lavoro o comitati, sia politici che tecnici, istituiti nell'ambito della Conferenza nonché all'attività istruttoria e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata; allo svolgimento di funzioni di segreteria della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali, istituita presso la Conferenza unificata dall'art. 14, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; all'attività di coordinamento del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria e del Comitato paritetico interistituzionale per l'attuazione delle linee guida per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari e nelle case di cura e custodia, istituiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008; all'attività istruttoria e di supporto degli organismi costituiti, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, per l'attuazione del federalismo fiscale operanti nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata; all'attività istruttoria delle questioni di competenza della Struttura tecnica di supporto in materia sanitaria, costituita ai sensi dell'art. 2, comma 66, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 12.176.170,00 e sono destinate, per euro 398.385,00 al funzionamento, per euro 7.407.506,00 agli interventi e per euro 4.370.279,00 alle spese in conto capitale.

2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate di euro 398.385,00 sono destinate al pagamento delle spese per il funzionamento della Segreteria della Conferenza Stato – Regioni (cap. 260), al federalismo amministrativo (cap.435), al funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi delle minoranze slovene (cap. 438), al funzionamento dei Commissariati di Governo nelle Regioni a statuto speciale (cap. 439), alle spese di missioni nazionali ed estere (cap. 442), alle spese di rappresentanza (cap. 459), all’acquisto di giornali, riviste e periodici (cap. 460), alle indennità ai componenti delle Commissioni paritetiche previste nelle Regioni a statuto speciale, ai sensi dalla legge 2 agosto 2002, n. 183 (cap. 485).

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
260	52.692,00	60	90	100
435	5.487,00	60	65	100
438	12.861,00	100	100	100
439	154.327,00	100	100	100
442	23.750,00	80	80	90
459	1.887,00	60	65	100
460	6.000,00	100	100	100
485*	141.381,00	100	-	90
Tot.	**398.385,00**			

**La percentuale della capacità di pagamento del cap.485 non è stimabile perché dipende dal numero di riunioni svolte dalle Commissioni paritetiche*

2.2 Interventi

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente a euro 7.407.506,00 e sono destinate:

a) "Fondo nazionale integrativo per i comuni montani" (cap. 434)

- euro 4.300.750,00 al finanziamento, in favore dei comuni montani, dei progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, di carattere straordinario (art. 1, commi 319 – 322 della legge 24 dicembre 2012, n. 228);

b) "Spese per le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 7, comma 19, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (ex E.I.M.)" (cap. 451).

- euro 166.160,00, di cui euro 4.000,00 per la quota associativa all'*International Scientific Commette on Research in the Alps* (ISCAR) (art. 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2010) ed euro 162.160,00 per convenzioni da stipulare con gli enti e le istituzioni di ricerca, in particolare con quelli destinatari del personale ricercatore e tecnologo, già dipendente dell'ex EIM, nonché con le Università per lo svolgimento delle funzioni dell'ex EIM trasferite al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2010);

c)"Spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche" (cap. 484)

- euro 2.063.095,00 al finanziamento dei progetti relativi alla tutela delle minoranze linguistiche storiche, ai sensi degli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

d)"Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche" (cap. 486)

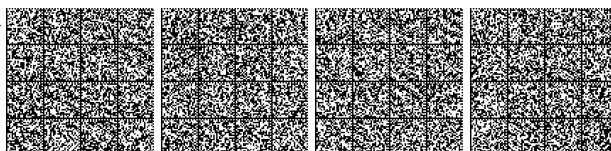
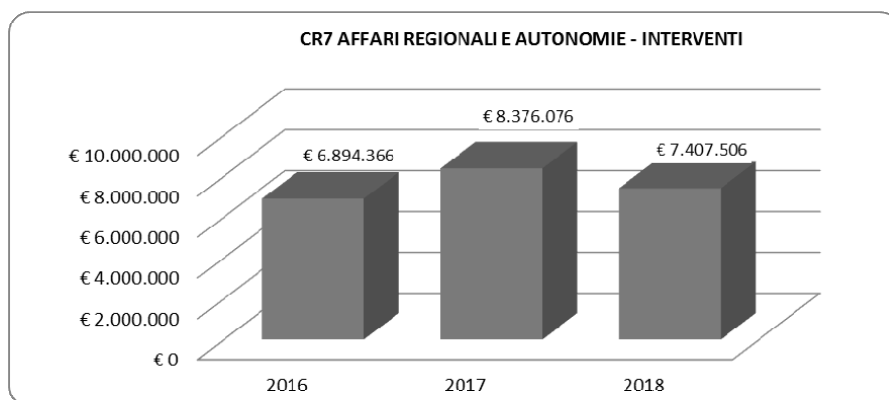
- euro 877.501,00 al finanziamento dei progetti relativi alla tutela delle minoranze linguistiche, ai sensi degli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE PER INTERVENTI				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
434*	4.300.750,00	-	-	50
451	166.160,00	60	20	50
484**	2.063.095,00	100	-	80
486**	877.501,00	100	-	80
Tot.	**7.407.506,00**			

* *Per il cap. 434 "Fondo nazionale integrativo per i comuni montani" non sono indicate le percentuali in quanto i fondi vengono erogati nell'annualità successiva a quella di stanziamento. Il DPCM del 16 settembre 2016 attuativo del Fondo, nel dettagliare le procedure di erogazione dei fondi, prevede che i destinatari degli stessi siano individuati nell'annualità successiva a quella di stanziamento e quindi l'impegno e il pagamento non possono avvenire nell'anno di competenza.*

*** Per i capitoli 484 e 486 si sottolinea che il decreto di riparto, propedeutico all'erogazione dei fondi è a firma del Ministro e non si può a priori prevederne la data di registrazione. Pertanto le conseguenti attività di pagamento sottostanti, pur se temporalmente prevedibili da un punto di vista tecnico, risultano subordinate all'effettivo perfezionamento dell'atto.*

2016	2017	2018
€ 6.894.366	€ 8.376.076	€ 7.407.506

2.3 Conto capitale

Le risorse assegnante per le spese in conto capitale sono pari ad euro 4.157.845,00 e sono destinate:
a)" Fondo nazionale per la montagna" (cap. 932)
- euro 4.157.845,00 alla realizzazione del programma relativo al *"Fondo nazionale per la montagna"* istituito dall'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante "*Nuove disposizioni per le zone montane*", da ripartire tra le regioni e le province autonome secondo i criteri stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 dicembre 2004, n. 309.

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	***%***	***%***
932*	4.370.279,00	-	-	-
Tot.	**4.370.279,00**			

* *Non sono state indicate le percentuali in quanto impegno e pagamento sono subordinati all'adozione della delibera CIPE di riparto delle risorse finanziarie. Pertanto non è possibile prevedere una attendibile percentuale.*

<table>
<tr><td colspan="5">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="4">3 Relazioni finanziarie con le autonoime territoriali</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="4">3.1 Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="4">7 - Affari regionali e autonomie</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="4">Attività finalizzate al finanziamento, in favore dei comuni montani, dei progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, di carattere straordinario (Art 1 commi 319 – 322 L. n. 228/2012 - Legge di stabilità 2013)</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Il Fondo è destinato al finanziamento, in favore dei comuni montani, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, di carattere straordinario (Art 1 commi 319 – 322 L. n. 228/2012 - legge di stabilità 2013). La procedura di ripartizione delle risorse prevede l'emanazione di un bando per la presentazione dei progetti da parte dei circa 3.000 comuni montani. Il bando, emesso nel 2017, ha previsto che, in caso non tutti i fondi relativi alle annualità 2014-2017 fossero assegnati, si procedesse ad un secondo bando su specifiche tematiche. Nel 2018, sarà sottoposto alle valutazioni della Autorità politica e successivamente al prescritto parere della Conferenza unificata il bando per l'assegnazione dei fondi rimanenti relativi alle annualità 2014-2017 nonché dei fondi relativi all'annualità 2018.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2">cap. 434</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>4.300.750,00</td><td>4.645.694,00</td><td>4.646.067,00</td></tr>
<tr><td colspan="5">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Tempestività nella realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento con riferimento a quanto previsto dall'art 1, commi 319 – 322, L. n. 228/2012 - legge di stabilità 2013: trasmissione entro 31 dicembre 2018 alla Autorità politica, per il successivo inoltro alla Conferenza Unificata, della proposta dei criteri di riparto e del bando finalizzato alla erogazione della rimanenza delle annualità 2014-2017 e dell'annualità 2018.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="4">Sistema di posta elettronica. Protocollo informatico</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">n. di atti trasmessi all'Autorità politica entro il 31.12.2018/ N. di atti programmati [1) Criteri di riparto; 2) Bando]</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA (valore in %)</td><td colspan="2">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="5">1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="5">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="5">7 - Affari regionali e autonomie</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="5">Svolgimento delle attività del trasferito EIM</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="5">È prevista la stipula di 4 convenzioni con gli enti e le istituzioni di ricerca, nonché con le Università per lo svolgimento delle funzioni dell’Ente Italiano Montagna trasferite al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport (art. 4 del DPCM del 30 novembre 2010), ora Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. È inoltre prevista la partecipazione alle attività dell’ISCAR (International Scientific Commette on Research in the Alps), ai sensi dell’art. 11 comma 2 del DPCM del 30 novembre 2010.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2" colspan="2">cap. 451</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>166.160,00</td><td>166.160,00</td><td>166.160,00</td></tr>
<tr><td colspan="6">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="5">Capacità di stipulare convenzioni nell’ambito di politiche di settore rispetto al totale delle convenzioni previste.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="5">Pubblicazione sul sito web dipartimentale delle convenzioni stipulate</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">Convenzioni stipulate</td><td rowspan="2" colspan="2">UNITA' DI MISURA (valore in N.)</td><td colspan="2">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="2">almeno 3</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività finalizzate alla ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche di cui agli artt. 9 e 15 della Legge 482/1999.			
DESCRIZIONE	La Legge 482/1999 riconosce l'esistenza ed ammette a tutela dodici minoranze linguistiche, definite storiche. In particolare gli artt. 9 e 15 (la cui applicazione è di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie) prevedono lo stanziamento, a cadenza annuale, di specifiche risorse mirate a promuovere l'uso parlato e scritto della lingua minoritaria. I finanziamenti vengono erogati alle amministrazioni pubbliche sul territorio in base a specifici bandi annuali conformi al Regolamento di attuazione della legge (D.P.R. 345/2001) e ad un decreto, emesso a cadenza triennale ai sensi dell'art. 8 del precitato D.P.R. contenente i criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		2018	2019	2020
	cap. 484	2.063.095,00	2.205.364,00	2.205.541,00
	cap. 486	877.501,00	947.892,00	947.967,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività nella predisposizione e trasmissione all'Autorità politica competente della documentazione finalizzata alla ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche (decreto di ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche entro il 31 ottobre 2018)			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	Provvedimenti trasmessi nei termini programmati	UNITA' DI MISURA *(valore in N.)*	TARGET	
			1	

<table>
<tr><td colspan="5">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="4">3 Relazioni finanziarie con le autonoime territoriali</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="4">3.1 Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="4">7 - Affari regionali e autonomie</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="4">Attività finalizzate alla realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai fini del riparto del Fondo nazionale per la montagna ai sensi dell'art. 2 della L. 27 dicembre 2004, n. 309 (predisposizione, entro il 31 ottobre 2018, dei criteri di riparto da sottoporre alla Autorità politica competente)</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Il Fondo Nazionale per la Montagna è stato istituito dall'art. 2 della legge 31 gennaio 1994 n. 97, recante "Nuove disposizioni per le zone montane". La disposizione, nell'istituire tale Fondo, ne indica i criteri di ripartizione fra le Regioni. Il Dipartimento provvede alla predisposizione dei criteri di riparto da sottoporre alla Autorità politica competente, ai sensi dell'art. 2 della L. 27 dicembre 2004, n. 309, per il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni, adotta la delibera con la quale vengono approvati i criteri di riparto, il piano di riparto e le quote percentuali spettanti alle regioni.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2">cap. 932</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>4.370.279,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="5">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Tempestività nella predisposizione e trasmissione all'Autorità politica della documentazione finalizzata a realizzare le attività previste dall'art. 2 della Legge 31 gennaio 1994 n. 97 (trasmissione, entro il 31 ottobre 2018 dei criteri di riparto da sottoporre alla Autorità politica competente)</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="4">Sistema di posta elettronica. Protocollo informatico</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">% di provvedimenti trasmessi nel rispetto della tempistica programmata</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA (valore in %)</td><td colspan="2">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

CDR 8 "Pari opportunità"

MISSIONE 1 - Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 19 – Casa ed assetto urbanistico

Programma 19.1- Edilizia abitativa e politiche territoriali

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 24.5 - Protezione sociale per particolari categorie

1. Mission

Il Centro di responsabilità 8 "Pari opportunità" opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento, nonché delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione. In particolare, il Centro provvede all'indirizzo, al coordinamento ed al monitoraggio dell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei destinati alle suindicate politiche; cura gli adempimenti riguardanti l'acquisizione e l'organizzazione delle informazioni e la promozione ed il coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, controllo, formazione e informazione nelle materie della parità e delle pari opportunità; promuove e gestisce le iniziative rivolte al sostegno dell'imprenditoria femminile; provvede alla cura dei rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti in Italia e all'estero, adottando le iniziative necessarie ad assicurare la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali e internazionali.

2. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 129.280.243,00 e sono destinate, per 63.969,00 al funzionamento e per euro 129.216.274,00 agli interventi.

2.1 Funzionamento

Le somme stanziate di euro 63.969,00 sono destinate al rimborso delle spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero (cap. 490) e a quelle per studi, indagini e rilevazioni (cap. 507).

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	%	%
490	62.924,00	100	80	-
507	1.045,00	100	80	-
Tot.	**63.969,00**			

2.2 Interventi

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente a euro 129.216.274,00 e sono destinate:

a) "Spese per gli interventi relativi ai diritti e alle pari opportunità"(cap. 493) per complessivi euro 7.408.455,00 di cui:

- euro 2.200.000,00 alla realizzazione di attività nelle scuole per promuovere la cultura scientifica tra le ragazze, contrastare gli stereotipi di genere e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle famiglie;
- euro 1.938.455,00 a misure di sostegno all'imprenditoria femminile, compreso il potenziamento di strumenti di comunicazione;
- euro 200.000,00 alla realizzazione di programmi di educazione finanziaria e percorsi di *empowerment* economico delle donne;
- euro 20.000,00 al supporto specialistico per l'applicazione della normativa relativa alle quote di genere e all'implementazione dei relativi strumenti di monitoraggio;
- euro 50.000,00 al supporto specialistico per la valutazione quali-quantitativa dell'impatto delle quote di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale e della presenza femminile nelle società anche non ricadenti nell'ambito di applicazione della normativa sulla quote di genere;
- 3.000.000,00 alla realizzazione di interventi volti al contrasto delle discriminazioni nei confronti degli anziani e delle persone con disabilità;

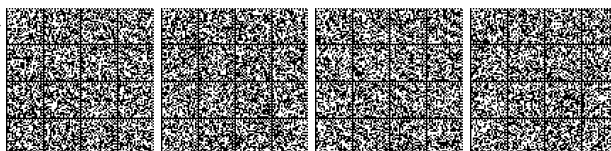
b) "*Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate"* (cap. 494)

- euro 60.000.000,00 ai progetti beneficiari del finanziamento nell'ambito del Bando per gli "Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" (G.U. n. 249 del 26 ottobre 2015), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015;

c) "*Somme da destinare al piano contro la violenza alle donne"*(cap. 496) per complessivi euro 35.427.819,00 di cui:

- euro 614.716,00 all'affidamento del servizio di gestione del c*all center* dedicato al numero verde nazionale di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza, di genere e *stalking*, istituito dall'articolo 12 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38;
- euro 48.800,00 alla realizzazione dello spot contro la violenza sulle donne da proiettare negli stadi di calcio nell'ambito del progetto europeo "CREATIVE - *Changing Relationships through Education and Awareness Towards endIng Violence against women"*;
- euro 16.000,00 per la realizzazione di materiale pubblicitario e di comunicazione pubblica nell'ambito del progetto "CREATIVE - *Changing Relationships through Education and Awareness Towards endIng Violence against women*;
- euro 500.000,00 alla realizzazione di iniziative di formazione e sensibilizzazione rivolte alle operatrici e agli operatori della comunicazione e della creatività pubblicitaria;
- euro 35.000,00 all'elaborazione di nuove linee guida per una rapida ed efficace valutazione e gestione del rischio di letalità, gravità, reiterazione e recidiva del rischio;
- euro 300.000,00 alla campagna di comunicazione *multitarget* per accrescere la consapevolezza e la sensibilità dell'opinione pubblica rispetto alla violenza sulle donne;
- euro 33.913.303,00 al potenziamento delle strutture specializzate all'assistenza e al soccorso delle donne vittime di violenza;

d) "Spese per le attività di contrasto alla pedofilia"(cap.519) per complessivi euro 3.250.000,00 di cui:

- euro 750.000,00 alle attività di supporto all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di carattere tecnico-scientifico, tramite apposita Convenzione con l'Istituto degli Innocenti di Firenze;
- euro 2.500.000,00 all'attuazione del Piano nazionale per il contrasto alla pedofilia;

e)"Fondo destinato al finanziamento di programmi di assistenza ed integrazione sociale in favore delle vittime di violenza e sfruttamento nonché delle altre finalità di protezione sociale degli immigrati (art.12 legge 228/2003) e somme destinate al programma speciale di assistenza per garantire, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria per le vittime dei reati relativi alla riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù ovvero alla tratta di persona (art. 13 legge 228/2003)" (cap. 520) per complessivi euro 21.600.000,00 di cui:

- euro 21.000.000,00 al finanziamento del programma unico per l'emersione, l'assistenza e l'integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini, di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18;
- euro 500.000,00 alla realizzazione di un servizio di *call center* gratuito e anonimo che consente di entrare in contatto con personale specializzato multilingue al fine di agevolare il lavoro di rete a livello nazionale e la messa in sicurezza della vittima, nonché al consolidamento e alla diffusione delle metodologie del lavoro di rete e scambio di attività di protezione delle vittime, tramite accordi di collaborazione con il Comune di Venezia;
- euro 100.000,00 alla realizzazione di una banca dati in collaborazione con i Ministeri interessati, le Regioni e le autonomie locali nonché con l'associazionismo di riferimento per consentire all'Italia di adempiere pienamente alla funzione di raccolta ed analisi dei dati prevista dalla direttiva UE 2011/36.

f) "Somme per il finanziamento del numero verde di pubblica utilità 114 emergenza infanzia" (cap. 533)

- euro 1.260.000,00 alla gestione del servizio di emergenza maltrattamenti e abusi su minori di pubblica utilità "Emergenza Infanzia – 114";

g) "*Fondo per il contrasto e la repressione di pratiche di mutilazioni genitali femminili"* (cap.534)

- euro 120.000,00 alla ricerca quali-quantitativa del fenomeno a livello nazionale;

h) "Somme da destinare alla prevenzione del cyberbullismo" (cap.539)

- euro 50.000,00 per la realizzazione di campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo in coerenza con quanto previsto dall'art. 3, comma 5, della legge 29 maggio 2017, n. 71;

i)"Somme da destinare all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile e per l'attuazione e l'avvio della relativa banca dati"(cap. 832)

- euro 100.000,00 all'implementazione della banca dati dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE PER INTERVENTI				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
493	7.408.455,00	80	50	60
494	60.000.000,00	80	50	100
496	35.427.819,00	100	50	60
519	3.250.000,00	100	50	60
520	21.600.000,00	100	60	60
533	1.260.000,00	100	50	60
534	120.000,00	80	50	60
539	50.000,00	80	50	-
832	100.000,00	80	50	60
Tot.	**129.216.274,00**			

2016	2017	2018
€ 46.655.825	€ 91.030.257	€ 129.216.274

SCHEDA OBIETTIVO					
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie				
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari opportunità				
OBIETTIVO STRUTTURALE	Vigilanza e monitoraggio sull'applicazione della normativa relativa alle quote di genere e sulla presenza femminile nelle aziende				
DESCRIZIONE	- attivazione di un supporto specialistico per l'applicazione della normativa relativa alle quote di genere e all'implementazione dei relativi strumenti di monitoraggio - attivazione di un supporto specialistico per la valutazione quali-quantitativa dell'impatto delle quote di genere nelle società e della presenza femminile nelle società anche non ricadenti nell'ambito di applicazione della normativa sulla quote di genere				
OBIETTIVO STRATEGICO					
DESCRIZIONE					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 493 piano gestionale 1 Quota parte dello stanziato sul pg 1 pari a Euro 4.408.455 - totale stanziato sul capitolo pari a Euro 7.408.455		2018	2019	2020
			70.000,00	0,00	0,00
INDICATORI DI RISULTATO					
DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi				
FONTE DEL DATO	SICOGE				
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di capacità di impegno contenute nelle Note preliminari al bilancio.	UNITA' DI MISURA %	TARGET		
			100%		

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari opportunità			
OBIETTIVO STRUTTURALE				
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO	Realizzazione di azioni di sensibilizzazione sugli stereotipi di genere e per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile			
DESCRIZIONE	- realizzazione di attività volte a promuovere la cultura scientifica tra le ragazze a scuola e a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie - attuazione di programmi di educazione finanziaria e percorsi di empowerment economico delle donne - potenziamento di strumenti di informazione sull'imprenditoria femminile - rifinanziamento della Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità" del Fondo di garanzia per le PMI			
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 493 piano gestionale 1 Quota parte dello stanziato sul pg 1 pari a Euro 4.408.455 - totale stanziato sul capitolo pari a Euro 7.408.455	2018	2019	2020
		4.338.455,00	0,00	0,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC, report del Gestore del Fondo			
METODO DI CALCOLO	N. iniziative realizzate / N. iniziative programmate nella Direttiva annuale dell'Autorità politica	UNITA' DI MISURA %	TARGET	
			100%	

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari opportunità			
OBIETTIVO STRUTTURALE				
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO	Interventi a sostegno di anziani e disabili			
DESCRIZIONE	Promozione di progetti rivolti all'affermazione delle pari opportunità e il contrasto alle discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità ed agli anziani			
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 493 piano gestionale 3	2018	2019	2020
		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

INDICATORI DI RISULTATO			
DESCRIZIONE	capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati		
FONTE DEL DATO	SICOGE		
METODO DI CALCOLO	N. progetti/iniziative avviati / N. totale dei progetti/iniziative previsti nella direttiva generale dell'Organo di indirizzo politico-amministrativo per l'anno 2018	UNITA' DI MISURA %	TARGET
			100%

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	19. Casa ed assetto urbanistico			
PROGRAMMA	19.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari opportunità			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Interventi di riqualificazione delle aree urbane degradate			
DESCRIZIONE	Erogazione contributi ai progetti beneficiari del finanziamento di cui al Bando per gli “Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate” (G.U. n. 249 del 26 ottobre 2015) di cui al Dpcm 15 ottobre 2015.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 494	2018	2019	2020
		60.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi			
FONTE DEL DATO	sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC.			
METODO DI CALCOLO	livello di conformità alle previsioni di impegno, pagamento e smaltimento residui contenute nelle Note preliminari al bilancio di previsione per il 2018	UNITA' DI MISURA %	TARGET	
			100%	

<table>
<tr><td colspan="5">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="4">24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="4">24.5 Protezione sociale per particolari categorie</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="4">8 - Pari opportunità</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="4">Azioni a livello nazionale per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere e di stalking, in aderenza ai principi della Convenzione di Istanbul</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Realizzazione di azioni finalizzate alla: a) prosecuzione attività del servizio del numero di pubblica utilità 1522; b) realizzazione di attività di sensibilizzazione multitarget e nell'ambito del progetto europeo "Creative"; c) realizzazione di iniziative direttamente rivolte alle operatrici e agli operatori della comunicazione e della creatività pubblicitaria, attraverso un'apposita iniziativa progettuale di formazione e sensibilizzazione; d) servizio di supporto per l'elaborazione delle nuove linee guida per una rapida ed efficace valutazione e gestione del rischio di letalità, gravità reiterazione e recidiva del rischio.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2">Cap. 496
piano gestionale 1</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>1.514.516,00</td><td>2.500.000,00</td><td>2.200.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="5">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="4">Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">N. progetti/iniziative avviati / N. totale dei progetti/iniziative previsti nella direttiva generale dell'Organo di indirizzo politico-amministrativo per l'anno 2018</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA
%</td><td colspan="2">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari opportunità			
OBIETTIVO STRUTTURALE				
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO	Potenziamento delle strutture specializzate all'assistenza ed al soccorso delle donne vittime di violenza			
DESCRIZIONE	Ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" anno 2018, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 per il potenziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio.			
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 496 piano gestionale 2	2018	2019	2020
		33.913.303,00	34.057.403,00	29.057.403,00

INDICATORI DI RISULTATO			
DESCRIZIONE	capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati		
FONTE DEL DATO	SICOGE		
METODO DI CALCOLO	N. progetti/iniziative avviati / N. totale dei progetti/iniziative previsti nella direttiva generale dell'Organo di indirizzo politico-amministrativo per l'anno 2018	UNITA' DI MISURA %	TARGET 100%

<table>
<tr><td colspan="5">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="4">24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="4">24.5 Protezione sociale per particolari categorie</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="4">8 - Pari opportunità</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="4">Attività di supporto all’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Realizzazione delle attività di supporto di carattere tecnico-scientifico in favore dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile attraverso un accordo di collaborazione con l’Istituto degli Innocenti di Firenze ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2">Cap. 519
Piano gestionale 1</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>750.000,00</td><td>0,00</td><td>750.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="5">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Capacità di avviare progetti/iniziative nell’ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="4">SICOGE</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">N. progetti/iniziative avviati / N. totale dei progetti/iniziative autorizzate dall’Organo di vertice politico ammnistrativo</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA
%</td><td colspan="2">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari opportunità			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Iniziative di prevenzione multisettoriali			
DESCRIZIONE	Realizzazione delle attività discendenti dal Piano nazionale di contrasto alla pedofila (programmi di sensibilizzazione nelle scuole, formazione multidisciplinare indirizzata a soggetti prossimi ai minori- circolo della fiducia, programmi di contrasto della recidiva in favore di abusanti minorenni).			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 519 Piano gestionale 2	2018	2019	2020
		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	grado di attuazione finanziaria degli interventi			
FONTE DEL DATO	SICOGE; protocollo informatico, PEC			
METODO DI CALCOLO	livello di conformità alle previsioni di impegno, pagamento e smaltimento residui contenute nelle Note preliminari al bilancio	UNITA' DI MISURA %	TARGET	
			100%	

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari opportunità			
OBIETTIVO STRUTTURALE				
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO	Azioni a livello nazionale per la prevenzione ed il contrasto della tratta degli esseri umani in aderenza ai principi della Convenzione di Varsavia e della Direttiva 36/2011 UE.			
DESCRIZIONE	Il finanziamento di progetti finalizzati ad assicurare alle vittime di tratta e sfruttamento, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, e per semplificare e potenziare le modalità di protezione e assistenza alle vittime ai sensi dell'art. 18 del dlgs 286/98.			
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 520 Quota parte dello stanziamento	2018	2019	2020
		21.000.000,00	20.950.000,00	20.000.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC			
METODO DI CALCOLO	N. progetti/iniziative avviati / N. totale dei progetti/iniziative previsti nella direttiva generale dell'Organo di indirizzo politico-amministrativo per l'anno 2018	UNITA' DI MISURA %	TARGET	
			100%	

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari opportunità			
OBIETTIVO STRUTTURALE				
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO	Azioni a livello nazionale per la prevenzione ed il contrasto della tratta degli esseri umani in aderenza ai principi della Convenzione di Varsavia e della Direttiva 36/2011 UE.			
DESCRIZIONE	Realizzazione di azioni finalizzate a: a) messa in opera di un servizio di call center gratuito e anonimo al fine di agevolare il lavoro di rete a livello nazionale e di messa in sicurezza delle vittime; b) alla realizzazione di una banca dati in collaborazione con i Ministeri interessati, le Regioni e le autonomie locali nonché con l'associazionismo di riferimento per consentire all'Italia di adempiere pienamente alla funzione di raccolta ed analisi dei dati prevista dalla direttiva UE 2011/36.			
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 520 Quota parte dello stanziamento	2018	2019	2020
		600.000,00	0,00	0,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC			
METODO DI CALCOLO	N. progetti/iniziative avviati / N. totale dei progetti/iniziative previsti nella direttiva generale dell'Organo di indirizzo politico-amministrativo per l'anno 2018	UNITA' DI MISURA %	TARGET	
			100%	

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari opportunità			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Azione di sistema di prevenzione e contrasto degli abusi sessuali a danno dei minori			
DESCRIZIONE	Funzionamento del servizio pubblico di emergenza infanzia "114" accessibile da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di disagio riguardanti l'infanzia e l'adolescenza. Il servizio è finalizzato a fornire assistenza psicologica nonché consulenza psico-pedagogica per situazioni di disagio che possano nuocere allo sviluppo psico-fisico dei minori			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 533	2018	2019	2020
		1.260.000,00	50.000,00	1.260.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi			
FONTE DEL DATO	Sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE.			
METODO DI CALCOLO	livello di conformità alle previsioni di impegno, pagamento e smaltimento residui contenute nelle Note preliminari al bilancio per l'anno 2018	UNITA' DI MISURA %	TARGET	
			100%	

<table>
<tr><th colspan="5">SCHEDA OBIETTIVO</th></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="4">24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="4">24.5 Protezione sociale per particolari categorie</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="4">8 - Pari opportunità</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="4">Ricerca quali-quantitativa del fenomeno a livello nazionale</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Prevenzione e tutela delle vittime e delle potenziali vittime di MGF ed altre pratiche dannose, attraverso la formazione degli operatori di primo intervento</td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2">Cap. 534</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>120.000,00</td><td>98.717,00</td><td>150.000,00</td></tr>
<tr><th colspan="5">INDICATORI DI RISULTATO</th></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="4">Sistema di monitoraggio della direttiva; protocollo informatico; sito web; PEC</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">N. progetti/iniziative avviati / N. totale dei progetti/iniziative previsti nella direttiva generale dell'Organo di indirizzo politico-amministrativo per l'anno 2018</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA
%</td><td colspan="2">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari opportunità			
OBIETTIVO STRUTTURALE				
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO	Interventi di contrasto del cyberbullismo			
DESCRIZIONE	Realizzazione di campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 comma 5 della Legge. 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"			
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 539	2018	2019	2020
		50.000,00	50.000,00	50.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi			
FONTE DEL DATO	SICOGE; Sistema di monitoraggio della direttiva; Protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno, pagamento e smaltimento residui contenute nelle note preliminari al bilancio	UNITA' DI MISURA %	TARGET	
			100%	

<table>
<tr><td colspan="5">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="4">24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="4">24.5 Protezione sociale per particolari categorie</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="4">8 - Pari opportunità</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="4">Ottimizzazione e maggiore funzionalità della banca dati dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Promuovere un maggiore impulso alle azioni di ricerca e di analisi sulla banca dati dell'Osservatorio, implementando nuove funzionalità di analisi e sempre più innovativi strumenti di condivisione di dati tra i membri dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2">Cap. 832</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>100.000,00</td><td>100.000,00</td><td>100.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="5">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Grado di attuazione finanziaria degli interventi</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="4">Reportistica interna al Dipartimento</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">Livello di conformità alle previsioni di impegno, pagamento e smaltimento residui contenute nelle note preliminari al bilancio per l'anno 2018</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA
%</td><td colspan="2">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

CDR 9 "Informazione ed Editoria"

MISSIONE 1 - Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 15 - Comunicazioni

Programma 15.3 - Servizi postali

Programma 15.4 - Sostegno all'editoria

1. Mission

Il Centro di responsabilità 9 "Informazione ed Editoria" provvede al coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale del Governo, alla promozione delle politiche di sostegno all'editoria ed ai prodotti editoriali, nonché al coordinamento delle attività volte alla tutela del diritto d'autore. In particolare, svolge compiti in materia di pubblicità e documentazione istituzionale, e di informazione, anche attraverso la stipula di convenzioni con le agenzie di stampa ed informazione e con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo; cura le attività istruttorie relative alla concessione alle imprese editoriali dei contributi diretti e di quelli indiretti; svolge d'intesa con le altre Amministrazioni competenti, compiti di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) e sul nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE).

2. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 105.383.596,00 e sono destinate, per euro 123.600,00 al funzionamento e per euro 105.259.996,00 agli interventi.

2.1 Funzionamento

Le risorse stanziate di euro 123.600,00 sono destinate al pagamento delle spese per missioni (cap. 521), per l'acquisto di giornali, riviste e periodici (cap. 528), per i servizi tecnici del centro audiovisivi e della cineteca (cap. 540), per la rappresentanza (cap. 545) e per la partecipazione a convegni ed altre manifestazioni (cap. 558).

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
521	7.000,00	70	60	60
528	2.700,00	70	60	60
540	1.900,00	50	70	60
545	2.000,00	50	70	60
558	110.000,00	70	60	60
Tot.	**123.600,00**			

2.2 Interventi

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 105.259.996,00 e sono destinate:

a)"Contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici (legge n. 250/1990e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legge n.63/2012 convertito con modificazioni dalla legge n.103/2012"

- euro 500.000,00 all'erogazione di contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto- legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

b)"Spese per pubblicazioni istituzionali, strumenti di comunicazione e sondaggi (cap. 474)

- euro 437.000,00 per le pubblicazioni istituzionali, sondaggi e le rilevazioni dell'opinione pubblica sull'operato del Governo;

c) "Somma da corrispondere alla Rai in attuazione degli accordi di collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di S. Marino (accordo internazionale del 5 marzo 2008)" (cap. 476)

- euro 3.098.000,00 da corrispondere alla Rai in attuazione dell'accordo internazionale del 5 marzo 2008, ratificato con legge 29 settembre 2015, n.164;

d)"Spese per l'acquisizione dalle Agenzie di stampa di servizi giornalistici e informativi per la P.A. e della rete diplomatica e consolare" (cap. 479)

- euro 40.052.517,00 per l'acquisto di servizi informativi dalle agenzie di stampa nazionali per soddisfare le esigenze informative delle Amministrazioni dello Stato, della rete diplomatica e consolare, nonché per i servizi giornalistici e strumentali ad agenzie di stampa con rete di servizi esteri e loro diffusione all'estero, acquisiti per conto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

e) "Rimborso alle poste italiane S.P.A. dei maggiori oneri sostenuti per le agevolazioni tariffarie concesse per i prodotti editoriali compresi gli importi afferenti gli anni pregressi"(cap. 480)

- euro 59.323.979,00 al rimborso delle compensazioni a Poste Italiane. A decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, è stata riattivata l'operatività del regime delle tariffe postali agevolate per le imprese editoriali e per le associazioni ed organizzazioni no-profit, a suo tempo sospesa con decreto del 30 marzo 2010 del Ministro dello sviluppo economico, e, nel contempo, riattivato il regime del rimborso delle compensazioni a Poste Italiane previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46;

f) "Somme da destinare ad attività di comunicazione istituzionale delle amministrazioni dello Stato, ivi incluse le pubblicazioni sull'attività di Governo" (cap. 563)

- euro 1.820.000,00 per i progetti di comunicazione istituzionale di particolare utilità sociale e di interesse pubblico o strategico, realizzati su richiesta dell'Autorità politica e/o delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri;

g)"Premi e sovvenzioni per scrittori, editori e librai" (cap. 566)

- euro 28.500,00 per il finanziamento di premi e riconoscimenti per scrittori ed editori, con particolare riferimento al premio "Penna d'Oro".

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE PER INTERVENTI				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
466	500.000,00	-	-	-
474	437.000,00	60	90	80
476*	3.098.000,00	100	-	90
479	40.052.517,00	70	70	80
480	59.323.979,00	60	60	60
563	1.820.000,00	60	70	80
566	28.500,00	70	70	90
Tot.	**105.259.996,00**			

**Per il cap. 476 non è indicata la percentuale della capacità di pagamento a causa dei meccanismi previsti dalle convenzioni con la Rai, che prevedono una relazione di attività e istruttoria che necessariamente intervengono nell'anno successivo, pertanto non è possibile effettuare nel corso dell'anno il pagamento del corrispettivo dell'attività svolta.*

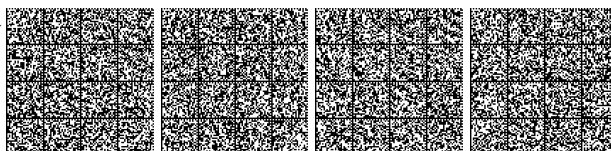
2016	2017	2018
€ 165.652.009	€ 39.106.087	€ 105.259.996

<table>
<tr><td colspan="6">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="5">15. Comunicazioni</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="5">15.4 Sostegno all'editoria</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="5">9 - Informazione ed editoria</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="5">Realizzazione delle pubblicazioni e dei sondaggi commissionati dall’autorità politica e dalle strutture della PCM.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="5">Il DIE, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti in materia di comunicazione istituzionale, provvede all’acquisto di servizi per la realizzazione di pubblicazioni istituzionali, nonché per la realizzazione di sondaggi.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2" colspan="2">Cap. 474</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>437.000,00</td><td>437.000,00</td><td>437.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="6">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="5">Capacità di realizzazione delle pubblicazioni e dei sondaggi.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="5">Protocollo PEC/ E MAIL</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">Numero di pubblicazioni e sondaggi realizzati / numero di pubblicazioni e sondaggi richiesti dall’autorità politica e dalle strutture della PCM.</td><td rowspan="2" colspan="2">UNITA' DI MISURA (valore in %)</td><td colspan="2">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="2">70%</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	15. Comunicazioni			
PROGRAMMA	15.4 Sostegno all'editoria			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	9 - Informazione ed editoria			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Corresponsione a Rai Com S.p.a. del contributo previsto dalla Convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la Rai per l'espletamento del servizio pubblico di radiodiffusione nella Repubblica di San Marino del 30 dicembre 1991 e dal successivo Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino del 2008.			
DESCRIZIONE	Il DIE provvede al pagamento del contributo come sopra descritto ai sensi della Convenzione fra PCM e Rai e dell'Accordo sopra citati, nonché della legge 29 settembre 2015, n. 164 di ratifica dell'Accordo stesso, a seguito di presentazione di fattura annuale posticipata.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 476	2018	2019	2020
		3.098.000,00	3.098.000,00	2.967.735,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria dell'intervento			
FONTE DEL DATO	Protocollo PEC/ E MAIL			
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno e smaltimento dei residui previste nella nota integrativa al bilancio per l'anno 2018	UNITA' DI MISURA *(valore in %)*	TARGET	
			100%	

<table>
<tr><td colspan="5">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="4">15. Comunicazioni</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="4">15.4 Sostegno all'editoria</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="4">9 - Informazione ed editoria</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="4">Acquisto di servizi giornalistici e informativi per la P.A e per la rete diplomatica e consolare (Legge n. 237/1954 e successive modificazioni ed integrazioni)</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Il DIE provvede all’acquisto dalle agenzie di stampa di servizi giornalistici e informativi, per esigenze della P.A e della rete diplomatica e consolare, ai sensi della Legge 23/12/2014, n. 190 art. 1, comma 321, della Legge 15/5/1954, n. 237 così come interpretata dalla Legge 27/12/1997, n. 449 art. 55, comma 24 e del D. Lgs n. 50/2016.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2">Cap. 479</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>40.052.517,00</td><td>40.770.580,00</td><td>40.901.670,00</td></tr>
<tr><td colspan="5">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Soddisfacimento dei fabbisogni espressi dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ove ne ricorrono i presupposti previsti dalla legge e dai contratti e compatibilmente con i vincoli di bilancio.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="4">Protocollo PEC/ E MAIL</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">Numero di licenze per servizi di agenzia di stampa acquisite per conto delle Amministrazioni dello Stato/ numero di licenze per servizi di agenzia di stampa richieste dalle Amministrazioni dello Stato</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA
(valore in %)</td><td colspan="2">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="2">70%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="5">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="4">15. Comunicazioni</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="4">15.4 Sostegno all'editoria</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="4">9 - Informazione ed editoria</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="4">Realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Il DIE provvede alla ideazione, realizzazione e diffusione delle campagne di informazione e comunicazione istituzionale per tutte le strutture della presidenza del Consiglio, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti in materia di comunicazione istituzionale.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2">Cap. 563</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>1.820.000,00</td><td>1.820.000,00</td><td>1.820.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="5">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Capacità di realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="4">Protocollo PEC/ E MAIL</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">Numero di campagne di comunicazione istituzionale realizzate / numero di campagne di comunicazione istituzionale richieste dall’autorità politica e dalle strutture della PCM</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA (valore in %)</td><td colspan="2">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="2">70%</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	15. Comunicazioni			
PROGRAMMA	15.4 Sostegno all'editoria			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	9 - Informazione ed editoria			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Pagamenti dovuti alla concessione di premi.			
DESCRIZIONE	Il DIE, in virtù del DPCM del 28 febbraio 2017, provvede annualmente all'erogazione del premio "Penna d'oro" e alla liquidazione alla "Fondazione Premio Ischia" delle spese sostenute.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 566	2018	2019	2020
		28.500,00	28.500,00	28.500,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività dei pagamenti connessi allo svolgimento del premio, compresa l'erogazione del premio al vincitore.			
FONTE DEL DATO	Protocollo PEC/ E MAIL			
METODO DI CALCOLO	Erogazione del premio al vincitore e liquidazione delle somme dovute alla Fondazione entro 60 giorni dalla comunicazione del vincitore, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge e dalle convenzioni	UNITA' DI MISURA *numero giorni di ritardo*	TARGET	
			0	

CDR 10 "Ufficio per il Programma di Governo"

MISSIONE 1 - Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Mission

Il Centro di responsabilità 10, "Ufficio per il Programma di Governo", è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell'area funzionale della programmazione strategica, del monitoraggio e dell'attuazione delle politiche governative. L'Ufficio cura l'analisi del programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare e in tutte le altre sedi istituzionali; promuove l'impulso e il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione e l'aggiornamento del programma di Governo e il conseguimento degli obiettivi stabiliti; effettua il monitoraggio e la verifica, sia in via legislativa che amministrativa, dell'attuazione del programma e delle politiche settoriali. Inoltre, cura le attività d'informazione funzionali alla promozione e diffusione delle iniziative di Governo, in coerenza con gli indirizzi e le direttive governative mediante periodici rapporti, pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa in raccordo con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Inoltre, ai sensi dell'articolo 19, comma 14 bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito, con modificazione, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, svolge le funzioni di supporto dell'autorità politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, precedentemente svolte dal soppresso Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico.

2. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 259.041,00 e sono destinate, per euro 120.575,00 al funzionamento, per euro 138.466,00 agli interventi.

2.1 Funzionamento

Le risorse stanziate di euro 120.575,00 sono destinate al rimborso delle spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero (cap. 577), alle spese connesse al monitoraggio, l'impulso e il coordinamento dell'attuazione del programma di Governo e delle politiche settoriali (cap. 579), nonché a quelle per studi, indagini e rilevazioni (cap. 587). In particolare le risorse stanziate sul cap. 579 saranno destinate al consolidamento delle attività di monitoraggio e impulso al programma di Governo mediante l'ampliamento delle funzionalità del sistema MONITOR in uso

presso tutte le amministrazioni centrali dello Stato e della piattaforma web realizzata per l'elaborazione dei dati di monitoraggio attuativo.

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
577	9.544,00	70	60	90
579	109.316,00	70	60	60
587	1.715,00	70	60	60
Tot.	**120.575,00**			

2.2 Interventi

Le risorse assegnate per gli interventi sono pari ad euro 138.466,00 e sono destinate :

a) *"Realizzazione di iniziative per velocizzare i processi attuativi e diffondere i risultati dell'azione di Governo ed in materia di programmazione strategica"* (cap.583)

- euro 138.466,00 al consolidamento delle attività volte ad accrescere la trasparenza sull'azione di Governo e sullo stato di attuazione del programma e al consolidamento delle attività volte a supportare le funzioni di valutazione e controllo strategico delegate all'Autorità politica.

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE PER INTERVENTI				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
583	138.466,00	70	60	60
Tot.	**138.466,00**			

2016	2017	2018
€ 153.425	€ 145.754	€ 138.466

<table>
<tr><th colspan="5">SCHEDA OBIETTIVO</th></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="4">1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="4">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="4">10 - Programma di Governo</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="4">Consolidamento delle attività volte ad accrescere la trasparenza sull’azione di Governo e sullo stato di attuazione del programma.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Realizzazione di progetti e iniziative volti ad ampliare l’offerta informativa resa dall’Ufficio sull’azione di Governo sull’attuazione del programma.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2">Cap. 583
Quota parte di euro
138.466,00</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>48.466,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><th colspan="5">INDICATORI DI RISULTATO</th></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Capacità di realizzare progetti/iniziative nell’ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="4">Sistema di monitoraggio della Direttiva, sito web istituzionale, PEC, Protocollo informatico, SICOGE, sistema MONITOR, MEPA</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">n. di progetti/iniziative realizzati/ n. di progetti/iniziative programmati sulla base della Direttiva annuale dell’Autorità politica</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA
(valore in %)</td><td colspan="2">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="5">1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="5">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="5">10 - Programma di Governo</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="5">Consolidamento delle attività volte a supportare le funzioni di valutazione e controllo strategico nei Ministeri delegate all’Autorità politica.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="5">Realizzazione di progetti e iniziative volti a:
- sviluppare sistemi informativi per il monitoraggio e l’analisi delle direttive annuali ministeriali;
- elaborare e diffondere strumenti metodologici e di coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nei Ministeri.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2" colspan="2">Cap. 583
Quota parte di euro 138.466,00</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>90.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="6">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="5">Capacità di realizzare progetti/iniziative nell’ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="5">Sistema di monitoraggio della Direttiva, sito web istituzionale, PEC, Protocollo informatico, SICOGE, sistema MONITOR, MEPA</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">n. di progetti/iniziative realizzati/ n. di progetti/iniziative programmati sulla base della Direttiva annuale dell’Autorità politica</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA
(valore in %)</td><td colspan="3">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="3">100%</td></tr>
</table>

CDR 11 "Programmazione e coordinamento della politica economica"

MISSIONE 1 - Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

1.Mission

Il Centro di responsabilità 11 "Programmazione e coordinamento della politica economica" è la struttura di supporto al Presidente in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, nonché di coordinamento delle politiche finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane, che svolge le funzioni di segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e di istruttoria per l'esame da parte del Comitato delle proposte di deliberazione presentate dalle Amministrazioni componenti, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Comitato. Assicura, altresì, le funzioni di Segreteria tecnica del Comitato interministeriale per le politiche urbane, svolge attività di analisi economico-finanziaria a supporto delle funzioni di indirizzo e programmazione della spesa per investimenti, nonché funzione di coordinamento e gestione delle banche dati sugli investimenti pubblici. Presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica opera la *Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIN - attrattori culturali, naturali e turismo,* istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, successivamente modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016. Alla Struttura sono attribuite le funzioni di coordinamento delle amministrazioni centrali in materia di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, unitamente a quelle del coordinamento degli interventi di sviluppo nell'area di Taranto e a quelle di Autorità di Gestione del POIn attrattori culturali, naturali e del turismo.

2. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 8.367.298,00 e sono destinate per euro 5.556.088,00 al funzionamento e per euro 2.811.210,00 agli interventi.

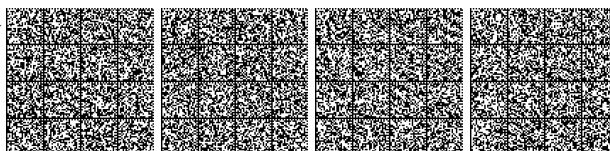
2.1 Funzionamento

Le risorse stanziate di euro 5.556.088,00 sono destinate alle spese per missioni (cap. 600), a quelle necessarie per le attività di supporto tecnico e amministrativo che il Centro assicura al CIPE (cap. 622), supporto garantito anche con l'ausilio degli esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto (cap. 611), a quelle necessarie per il funzionamento delle altre strutture tecniche, quali il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica, a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri (cap. 614) e il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (cap. 639), nonché alle spese della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIN - attrattori culturali, naturali e turismo (capp. 248 e 249) e a quelle relative al potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e di monitoraggio del Dipartimento (cap.642).

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
248	57.882,00	12	80	50
249*	835.206,00	-	-	-
600**	15.000,00	57	85	90
611**	1.599.000,00	69	80	90
614**	1.615.000,00	70	55	90
622	14.000,00	54	56	30
639**	1.390.000,00	25	80	90
642	30.000,00	41	10	80
Tot.	**5.556.088,00**			

** Le risorse stanziate sul capitolo 249, relative alle retribuzioni del personale in servizio alla Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIN - attrattori culturali, naturali e turismo, sono gestite in forma accentrata dal Dipartimento per il personale.*

*** Per i capitoli 600, 611,614 e 639,gli indicatori di bilancio connessi alla capacità di impegno sono stati calibrati sugli incarichi in essere e sulla spesa sostenuta nel 2017, in quanto trattandosi di incarichi conferiti dall'Autorità politica, non è preventivamente quantificabili l'impegno delle relative risorse, così come per le spese di missione (cap.600), tenuto conto che queste ultime vengono effettuate dai componenti del Nucleo di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri..*

2.2 Interventi

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente a euro 2.811.210,00 e sono destinate:

a) *"Fondo per la costituzione e il funzionamento di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici"* (cap. 632)

- euro 2.811.210,00 ad attività connesse alla valutazione degli investimenti pubblici, anche attraverso il coinvolgimento delle Amministrazioni centrali e regionali oltre che delle strutture del Dipartimento dedicate al Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici "CUP/MIP" (Codice unico di progetto e Monitoraggio investimenti pubblici) per la raccolta ed elaborazione di informazioni sull'evoluzione dei progetti d'investimento pubblico (lavori pubblici, incentivi, ricerca, formazione, ecc.) di particolare interesse per il CIPE. Si tratta di risorse destinate al funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle Amministrazioni centrali e regionali dello Stato nonché per le c.d. funzioni orizzontali e di coordinamento, previste dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE PER INTERVENTI				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
632*	2.811.210,00	100	50	50
Tot.	**2.811.210,00**			

* *L'indicatore "capacità d'impegno" sul capitolo 632 è strettamente connesso all'adozione di apposita delibera CIPE nel corso del 2018.*

2016	2017	2018
€ 2.878.663	€ 2.811.210	€ 2.811.210

<table>
<tr><td colspan="5">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="4">1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="4">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="4">11 – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="4">Contribuire alle attività di programmazione economica e finanziaria del CIPE a favore dello sviluppo del Paese tramite il monitoraggio della spesa per investimenti attuato con il sistema MIP/CUP.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Popolamento del sistema di monitoraggio MIP/CUP, supporto all'utenza dei soggetti attuatori segnalanti e alla gestione del sistema informatico.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2">Gli stanziamenti in c/competenza sono stati appostati nel cap. 632, finalizzato alla costituzione e funzionamento delle unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, e alla spesa per il sistema di monitoraggio MIP/CUP. La ripartizione delle risorse e la definizione della quota a favore del sistema di monitoraggio MIP/CUP dovrà essere effettuata con apposita delibera CIPE da adottarsi nell'anno 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 144/1999, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>Quota parte del cap. 632 da definire tramite adozione di apposita delibera CIPE, stimata in circa 900mila euro</td><td>Quota parte del cap. 632 da definire tramite adozione di apposita delibera CIPE</td><td>Quota parte del cap. 632 da definire tramite adozione di apposita delibera CIPE</td></tr>
<tr><td colspan="5">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Misura delle richieste di accreditamento al sistema CUP elaborate</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="4">Sistema gestionale MIP/CUP</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">N. di richieste di accreditamento al sistema CUP elaborate nel 2018/N. di richieste effettuate dagli utenti nel 2018</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA (valore in %)</td><td colspan="2">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="2">90%</td></tr>
</table>

CDR 13 “Protezione civile”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

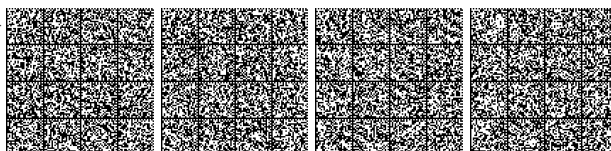
MISSIONE 8 - Soccorso civile

Programma 8.5 - Protezione civile

1. Mission

Il Centro di responsabilità 13 “Protezione civile” esercita le funzioni attribuite dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, dal decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, e dalla normativa in materia di protezione civile. Provvede, inoltre, ad organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attività già di competenza del Servizio sismico nazionale; garantire il supporto alle attività della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del Comitato operativo della protezione civile, nonché del Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; a curare le attività concernenti il volontariato di protezione civile; sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente ai progetti di collaborazione internazionale. Con la legge n. 225/1992 il Centro diventa il punto di raccordo del Servizio Nazionale della protezione civile, con compiti di indirizzo, promozione e coordinamento dell’intero sistema. Inoltre, operando in stretto raccordo con le regioni e le province autonome, si occupa di tutte le attività volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso e all’assistenza delle popolazioni colpite da calamità, al contrasto e al superamento dell’emergenza.

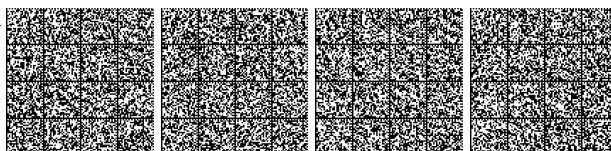
2. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 391.810.179,00 e sono destinate per euro 83.391.793,00 al funzionamento, per euro 42.179.110,00 agli interventi e per euro 266.239.276,00 alle spese in conto capitale.

2.1 Funzionamento

Le risorse stanziate di euro 83.391.793,00 sono destinate:

- euro 58.777.400,00 al pagamento degli oneri connessi alle spese obbligatorie ed accessorie del personale (capp. 679, 680, 681, 682, 683, 686, 694, 695, 696, 698, 699, 701, 707 e 745) ed euro 24.614.393,00 alle altre spese per il funzionamento della struttura dipartimentale, in particolare:
- euro 500.000,00 al rimborso delle spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero (cap. 689);
- euro 5.250.000,00 alle spese per la gestione e manutenzione delle infrastrutture tecnologiche e delle reti informatiche del Dipartimento (cap. 700);
- euro 150.000,00 alle spese di pulizia delle sedi e per la manutenzione di apparecchiature ed attrezzature, nonché per attività di facchinaggio (cap. 704);
- euro 4.402.995,00 alle utenze di acqua, luce, gas, telefonia, smaltimento rifiuti solidi e speciali (cap. 708);
- euro 370.000,00 alle spese relative all'acquisto, manutenzione e noleggio dei mezzi di trasporto, nonché per il pagamento degli oneri assicurativi relativi anche al personale in missione per emergenze di protezione civile (cap. 717);
- euro 10.000,00 all'acquisto di bandiere, distintivi e medaglie (cap. 723);
- euro 1.000.000,00 agli oneri connessi alle attività di diffusione della conoscenza di protezione civile ed alle relative campagne di informazione della popolazione (cap. 726);
- euro 550.000,00 alle spese di minuto funzionamento degli uffici (cap.729);
- euro 6.000.000,00 alle spese di affitto e di vigilanza delle sedi dipartimentali (cap.734);
- euro 320.000,00 alle spese postali, telegrafiche e per le telecomunicazioni anche satellitari in emergenza (cap.735);
- euro 3.500.000,00 agli oneri di manutenzione degli immobili e di impianti ed attrezzature (cap.737);
- euro 1.061.398,00 agli onorari ed indennità di missione per avvocati, testimoni, consulenti tecnici (cap.741);
- euro 1.500.000,00 agli oneri connessi alla gestione del servizio di trasporto aereo assicurato dall'Aereonautica Militare per esigenze di mobilità del Dipartimento della protezione civile (cap.753).

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
679	34.500.000,00	100	100	100
680	1.000.000,00	60	60	80
681	1.000.000,00	90	90	100
682	1.500.000,00	90	90	100
683	2.160.000,00	100	100	100
686	850.000,00	90	100	100
689	500.000,00	90	90	100
694	1.100.000,00	90	90	100
695	400.000,00	90	90	100
698	8.001.055,00	100	100	100
699	680.090,00	100	100	100
700	5.250.000,00	90	80	80
701	168.000,00	100	100	100
704	150.000,00	50	50	70
707	1.936.255,00	100	100	100
708	4.402.995,00	90	70	70
717	370.000,00	70	70	80
723	10.000,00	-	10	20
726	1.000.000,00	50	50	90
729	550.000,00	80	80	90
734	6.000.000,00	90	90	50
735	320.000,00	50	70	80
737	3.500.000,00	90	70	80
741	1.061.398,00	50	90	100
745	5.482.000,00	70	50	100
753	1.500.000,00	100	100	100
Tot.	**83.391.793,00**			

2.2 Interventi

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente a euro 42.179.110,00 e sono destinate:

a) "Spese per la realizzazione di programmi, progetti e monitoraggi finalizzati alla previsione ed alla prevenzione di calamità nonché per la sorveglianza tecnico-scientifica dei fenomeni naturali"(cap.715)

- euro 25.000.000,00 alle attività di previsione e prevenzione delle emergenze, in base agli accordi di collaborazione tra il Dipartimento della protezione civile e i Centri di competenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012, ovvero quegli enti ed istituti di ricerca pubblici e privati che svolgono istituzionalmente le attività tecnico-scientifiche finalizzate alla previsione e prevenzione delle emergenze;

b) "Spese relative alle ricorrenti emergenze" (cap.742*)*

- euro 107.359,00 agli interventi destinati a fronteggiare gli oneri di parte corrente connessi a potenziali ed eventuali emergenze anche pregresse;

c) "Spese connesse alla realizzazione di radar metereologici e cofinanziamento delle reti di monitoraggio e sorveglianza di interesse nazionale fiduciarie di protezione civile" (cap. 747)

- euro 6.000.000,00 alle spese connesse alla gestione nonché all'ammodernamento e al potenziamento delle reti di monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni calamitosi; in particolare una parte delle risorse è destinata alla copertura degli oneri per la fornitura del servizio di manutenzione preventiva e correttiva, di connettività satellitare e terrestre e di assistenza sistemistica per i lotti della rete radar del Dipartimento, mentre la restante parte è stanziata in previsione degli oneri connessi al fabbisogno per la rete accelerometrica nazionale – RAN, per la manutenzione dell'Osservatorio Sismico delle Strutture e l'ammodernamento e potenziamento delle reti di monitoraggio sismico;

e) "Spese per la realizzazione di progetti cofinanziati dall'Unione Europea per le attività connesse alla protezione civile" (cap.750)

- euro 650.000,00 alla copertura degli oneri connessi alla partecipazione del Dipartimento alle iniziative di protezione civile svolte nell'ambito dell'Unione europea ed all'adesione al *"meccanismo unionale di protezione civile"*, istituito nell'ambito dell'Unione medesima per assicurare la capacità europea di risposta emergenziale;

f) "Oneri derivanti dalla concessione di contributi per l'ammortamento di mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali" (cap. 755)

- euro 5.121.751,00 a copertura della quota interessi riferita ai mutui contratti in anni pregressi non correlati a calamità naturali rimasti in carico alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a seguito del trasferimento di quelli correlati a calamità naturali in capo al Ministero dell'economia e delle finanze;

g) "Sistemi abitativi, beni mobili e di telecomunicazione di emergenza. Spese per acquisto, adeguamento, leasing, noleggio, esercizio, manutenzione – anche straordinaria – riparazioni, recupero, alienazione, trasporto, posizionamento, spostamento, sorveglianza, stoccaggio, nonché per la predisposizione dei siti e delle installazioni" (cap. 757)

- euro 300.000,00 alle spese connesse all'acquisto ed all'esercizio di beni mobili ed altre attrezzature ed apparecchiature per la gestione delle emergenze di protezione civile;

h) "Contributi ai gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del D.M. 12/6/1990 per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza" (cap. 761)

– euro 3.500.000,00 quale contributo ai gruppi, associazioni enti ed organismi di volontariato di protezione civile per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza;

i) "Spese connesse alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, ivi compresi la formazione, l'addestramento e le esercitazioni, la partecipazione a corsi e/o convegni nazionali dei componenti dei gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del decreto ministeriale 12 giugno 1990" (cap. 762)

- euro 1.500.000,00 alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, ivi compresi la formazione, l'addestramento e le esercitazioni, la partecipazione a corsi e/o convegni nazionali dei componenti dei gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile impiegato nelle emergenze di protezione civile nazionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, 8 febbraio 2001, n. 194.

I fondi sono destinati, in particolare, ai rimborsi delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro nonché ai contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica dei volontari di protezione civile;

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE PER INTERVENTI				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
715	25.000.000,00	100	80	100
742	107.359,00	10	10	80
747	6.000.000,00	80	90	100
750	650.000,00	-	-	80
755	5.121.751,00	100	100	100
757	300.000,00	60	40	60
761	3.500.000,00	90	80	100
762	1.500.000,00	70	80	100
Tot.	**42.179.110,00**			

2.3 Conto capitale

Le risorse assegnate alle spese in conto capitale sono pari ad euro 266.239.276,00 e sono destinate:
a) "Spese per investimenti relative alle ricorrenti emergenze" (cap. 957)
- euro 50.000,00 agli interventi destinati a fronteggiare gli oneri di parte capitale connessi a potenziali ed eventuali emergenze anche pregresse;
b) "Oneri derivanti dalla concessione di contributi per l'ammortamento di mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali" (cap. 958)
- euro 12.113.716,00 agli oneri di ammortamento della quota capitale riferiti a mutui non correlati a calamità naturali rimasti in carico alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a seguito del trasferimento di quelli correlati a calamità naturali in capo al Ministero dell'economia e delle finanze;
c) "Spese per lo sviluppo del sistema informativo" (cap. 961)
- euro 1.000.000,00 agli oneri connessi agli investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche e delle reti informatiche del Dipartimento;
d) "Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori in agricoltura" (cap. 967)
- euro 13.005.560,00 alla quota di cofinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per gli indennizzi in agricoltura, ex art. 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 come

modificato dall'articolo 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; lo stanziamento è interamente destinato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

e) "Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e dotazioni librarie" (cap. 978)

- euro 70.000,00 agli oneri connessi all'acquisto di attrezzature e beni mobili per il Dipartimento e per la gestione della stazione satellitare *Cospas Sarsat* di Bari;

f) "Fondo per le emergenze nazionali" (cap. 979)

- euro 240.000.000,00 per il Fondo relativo alle emergenze nazionali di protezione civile, ex articolo 10, decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, a copertura degli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi emergenziali, di cui all'articolo 2 della medesima legge, relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza.

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
957	50.000,00	20	30	80
958	12.113.716,00	100	100	100
961	1.000.000,00	50	50	60
967	13.005.560,00	100	100	100
978	70.000,00	50	60	80
979	240.000.000,00	-	50	70
Tot.	**266.239.276,00**			

<table>
<tr><td colspan="5">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="4">8 Soccorso civile</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="4">8.5 Protezione civile</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="4">13 - Protezione civile</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="4">Potenziamento delle attività tecnico scientifiche finalizzate a previsione e prevenzione di calamità naturali</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Stipula di Convenzioni per la realizzazione di programmi e progetti in ambiti definiti di specializzazione di interesse del Servizio Nazionale di protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischio che interessano il territorio.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2">Cap. 715</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>25.000.000,00</td><td>25.000.000,00</td><td>25.000.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="5">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Capacità di stipulare convenzioni nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale delle convenzioni autorizzate per il 2018</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="4">SICOGE. pec. protocollo. posta elettronica</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">N. convenzioni stipulate entro 10/12/2018/N. totale delle convenzioni autorizzate dal Capo del Dipartimento per l'anno 2018.</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA
(valore in %)</td><td colspan="2">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	8 Soccorso civile			
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Gestione, ammodernamento e potenziamento delle 2 reti nazionali di monitoraggio sismico del DPC: la RAN-Rete accelerometrica nazionale per lo scuotimento al suolo, e l'OSS-Osservatorio sismico delle strutture per la risposta dinamica di edifici pubblici, ponti e dighe.			
DESCRIZIONE	Telecontrollo, manutenzione con efficienza garantita e riparazioni incluse, ricambi, connettività ed energia per la RAN e l'OSS, compresi HW e SW di gestione nei server centrali e supporto in sede.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 747 (Quota parte dello stanziato pari a 6.000.000,00)	2018	2019	2020
		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di avviare interventi di aggiornamento tecnologico delle dotazioni strumentali utilizzate per le attività di monitoraggio e di sorveglianza dei fenomeni calamitosi rispetto al totale degli interventi autorizzati nell'anno di riferimento			
FONTE DEL DATO	SICOGE. pec. protocollo. posta elettronica			
METODO DI CALCOLO	N. interventi avviati nel 2018/N. totale di interventi autorizzati dal Capo del Dipartimento nel 2018	UNITA' DI MISURA *(valore in %)*	TARGET	
			100%	

<table>
<tr><td colspan="5">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="4">8 Soccorso civile</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="4">8.5 Protezione civile</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="4">13 - Protezione civile</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="4">Manutenzione preventiva e correttiva, di connettività satellitare e terrestre e di assistenza sistemistica per i lotti della rete radar del Dipartimento</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Realizzazione di misure atte a garantire il massimo livello di efficienza della strumentazione in uso al Servizio Nazionale di protezione civile in materia di prevenzione del rischio idrogeologico</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2">Cap. 747
(Quota parte dello stanziato pari a 6.000.000,00)</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>3.000.000,00</td><td>3.000.000,00</td><td>3.000.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="5">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Capacità di avviare interventi di aggiornamento tecnologico delle dotazioni strumentali utilizzate per le attività di monitoraggio e di sorveglianza dei fenomeni calamitosi rispetto al totale degli interventi autorizzati nell’anno di riferimento</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="4">SICOGE. pec. protocollo. posta elettronica</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">N. interventi avviati nel 2018/N. totale di interventi autorizzati dal Capo del Dipartimento nel 2018</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA
(valore in %)</td><td colspan="2">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	8 Soccorso civile			
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ottimizzazione procedure istruttorie finalizzate all'erogazione di rimborsi conseguenti alle attività poste in essere in adesione al Meccanismo Unionale di Protezione Civile			
DESCRIZIONE	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze di rimborso connesse alla partecipazione del Dipartimento al Meccanismo Unionale di Protezione Civile			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 750	2018	2019	2020
		650.000,00	650.000,00	650.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Percentuale di rimborsi liquidati rispetto al totale dei rimborsi richiesti nell'anno di riferimento.			
FONTE DEL DATO	SICOGE, pec, protocollo, posta elettronica			
METODO DI CALCOLO	N. rimborsi erogati/N. totale delle istanze di rimborso pervenute nel periodo 1 gennaio – 31 ottobre 2018 e concluse con esito positivo	UNITA' DI MISURA *(valore in %)*	TARGET	
			100%	

<table>
<tr><td colspan="5">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="4">8 Soccorso civile</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="4">8.5 Protezione civile</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="4">13 - Protezione civile</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="4">Ottimizzazione della procedura per il pagamento degli oneri di ammortamento di mutui.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Monitoraggio dei tempi di istruttoria per l’erogazione di oneri di ammortamento dei mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2">Cap. 755</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>5.121.751,00</td><td>4.616.123,00</td><td>4.087.367,00</td></tr>
<tr><td colspan="5">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Percentuale di rate erogate rispetto al totale delle rate in scadenza nell’anno di riferimento.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="4">SICOGE, pec, protocollo, posta elettronica</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">N. rate pagate /N. totale delle rate in scadenza nell’anno 2018</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA (valore in %)</td><td colspan="2">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="5">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="4">8 Soccorso civile</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="4">8.5 Protezione civile</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="4">13 - Protezione civile</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="4">Ottimizzazione delle procedure per la concessione dei contributi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in emergenza e per il miglioramento della preparazione tecnico-operativa dei volontari</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze di contributo presentate dalle organizzazioni di volontariato finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle emergenze nazionali e al miglioramento della preparazione tecnico-operativa dei volontari, per il più intensivo utilizzo delle risorse finanziarie stanziate a tale scopo. Adozione dei relativi provvedimenti di impegno e spesa per le tre quote (nazionale, regionale e locale) nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge e delle previsioni di bilancio.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2">Cap. 761</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>3.500.000,00</td><td>3.500.000,00</td><td>3.500.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="5">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Grado di attuazione finanziaria degli interventi.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="4">SICOGE, pec, protocollo, posta elettronica</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">Livello di conformità alle previsioni di impegno, pagamento e smaltimento residui contenute nel bilancio 2018 relativamente al capitolo 761</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA (valore in %)</td><td colspan="2">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="5">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="4">8 Soccorso civile</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="4">8.5 Protezione civile</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="4">13 - Protezione civile</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="4">Ottimizzazione delle procedure di rimborso a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e dei datori di lavoro dei volontari</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Monitoraggio e contenimento dei tempi di liquidazione delle istanze di rimborso spese alle organizzazioni di volontariato di protezione civile e ai datori di lavoro per l’impiego dei volontari nelle emergenze nazionali e nelle attività formative e addestrative</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2">Cap. 762</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>1.500.000,00</td><td>1.500.000,00</td><td>1.500.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="5">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Percentuale di rimborsi liquidati rispetto al totale dei rimborsi richiesti nell’anno di riferimento</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="4">SICOGE, pec, protocollo, posta elettronica</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">N. rimborsi erogati/ N. totale delle richieste di rimborso pervenute nel periodo 1 gennaio – 30 novembre 2018 e positivamente istruite.</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA (valore in %)</td><td colspan="2">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

CDR 14 "Politiche Antidroga"

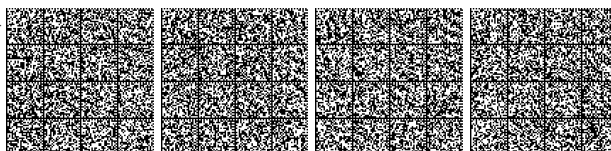
MISSIONE 1 - Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 24.5 - Protezione sociale per particolari categorie

1. *Mission*
2.

Il Centro di responsabilità 14 "Politiche Antidroga" provvede a promuovere, indirizzare e coordinare le azioni atte a contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate, nonché a promuovere e realizzare attività in collaborazione con le pubbliche amministrazioni competenti nello specifico settore, le associazioni, le comunità terapeutiche, i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, della cura, della riabilitazione e reinserimento, provvedendo alla raccolta della documentazione sulle tossicodipendenze, alla definizione e all'aggiornamento delle metodologie per la rilevazione, all'archiviazione ed elaborazione, alla valutazione e al trasferimento all'esterno dei dati e delle informazioni sulle tossicodipendenze. Cura, altresì, la definizione ed il monitoraggio del piano di azione nazionale antidroga, coerentemente con gli indirizzi europei in materia, definendo e concertando le forme di coordinamento e le strategie di intervento con le regioni, le province autonome e le organizzazioni del privato sociale accreditato, anche promuovendo intese in sede di Conferenza unificata. Provvede, mediante sistemi di allerta precoce, all'evidenziazione dei rischi e all'attivazione delle attività di prevenzione delle possibili conseguenze per la salute e della mortalità della popolazione derivanti dalla circolazione delle sostanze stupefacenti, provvedendo alla sorveglianza e al controllo dell'andamento del fenomeno e assicurando il flusso dei dati richiesto dalle strutture e dalle amministrazioni europee competenti nel settore e dalle regioni e dalle amministrazioni centrali nonché dagli altri organismi internazionali. Promuove, finanzia e coordina attività di studio, ricerca e prevenzione nel campo dell'incidentalità correlata all'uso di droga e alcol. Assicura il supporto per garantire la presenza del Governo nelle istituzioni internazionali competenti in materia di politiche antidroga, promuovendo il coordinamento interministeriale, le attività internazionali in materia di politiche antidroga e gli accordi di collaborazione con Stati

esteri, anche mediante la promozione di progettualità europee ed internazionali comuni, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.
Nell'ambito del Dipartimento per le politiche antidroga opera l'Osservatorio nazionale permanente sulle droghe e sulle tossicodipendenze, che cura e coordina la raccolta centralizzata dei dati, i flussi dei dati provenienti dalle amministrazioni centrali competenti e provvede all'archiviazione, all'elaborazione e all'interpretazione di dati statistico-epidemiologici, farmacologico-clinici, psico-sociali e di documentazione sul consumo, lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope e le azioni di prevenzione e contrasto.

2. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 4.325.542,00 e sono destinate, per euro 42.869,00 al funzionamento, per euro 4.282.673,00 agli interventi.

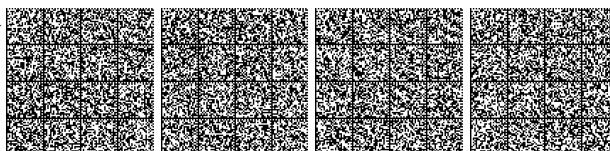
2.1 Funzionamento

Le risorse stanziate di euro 42.869,00 sono destinate al pagamento dei rimborsi spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero, in particolare quelle relative alla partecipazione ad organismi istituzionali, quali UE, Consiglio d'Europa e ONU competenti in materia di droga (cap.781).

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
781	42.869,00	100	70	100
Tot.	**42.869,00**			

2.2 Interventi

Le risorse relative agli interventi pari ad euro 4.282.673,00 sono destinati:
a) "Spese per interventi specifici per l'implementazione del sistema di allerta precoce, sistemi di comunicazione e attività di monitoraggio" (cap.771)
- euro 350.000,00 ad interventi specifici per potenziare le attività del Sistema di Allerta Precoce a livello nazionale, implementando, attraverso la stipula di accordi di collaborazione con

Amministrazioni centrali, forze di polizia, centri di ricerca e Università dotati di comprovata esperienza nel settore specifico, la parte agli effetti delle nuove sostanze psicoattive da inviare ai centri collaborativi del sistema di allerta;

b) "Spese per la realizzazione di attività, contributi obbligatori e volontari per partecipazione italiana ad organismi europei e internazionali" (cap.773)

- euro 350.000,00 per garantire la partecipazione attiva a programmi e iniziative promossi da organismi europei e internazionali, nonché per assicurare in loro favore il versamento di contributi volontari e obbligatori in seno ad accordi già definiti ai sensi della normativa vigente (legge 28 dicembre 2015, n.208)

c) *"Spese per interventi e progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcooldipendenza correlata nonché spese relative ad attività di documentazione e studio e ricerca per le politiche antidroga e per le convenzioni istituzionali anche con organismi internazionali "*(cap.786)

- euro 1.687.836,00 per l'elaborazione di accordi di collaborazione, in linea con quanto previsto dal nuovo "Piano d'Azione Europeo 2017-2020", con Amministrazioni centrali, forze di polizia, centri di ricerca e Università dotati di comprovata esperienza nel settore della riduzione della domanda di droga (prevenzione, riduzione del rischio e del danno, ricerca scientifica, valutazione degli interventi, riabilitazione) e/o nel settore dell'offerta di droga (attività di contrasto);

d) "Spese per l'implementazione e la gestione dell'Osservatorio nazionale sulle tossicodipendenze, monitoraggio e flusso dati nonché per la relazione annuale al Parlamento e reportistica istituzionale" (cap. 787)

- euro 992.837,00 per implementare le attività e la funzionalità operativa dell'Osservatorio nazionale sulle tossicodipendenze. Saranno messi a punto interventi sistematici volti alla riorganizzazione del sistema di raccolta ed elaborazione dei dati a livello centralizzato per poter rispondere alla richiesta dei debiti informativi sia su base nazionale (relazione al Parlamento) che internazionale (tabelle standards, workbooks, questionari, ecc);

e) "Spese per la Conferenza triennale sui problemi connessi alla tossicodipendenza ivi compresi gli eventi preparatori" (cap. 788).

- euro 902.000,00 per l'organizzazione della Conferenza triennale sui problemi connessi alla tossicodipendenza.

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE PER INTERVENTI				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
771	350.000,00	80	65	65
773	350.000,00	80	65	65
786	1.687.836,00	70	60	65
787	992.837,00	80	65	65
788	902.000,00	60	60	60
Tot.	**4.282.673,00**			

2016	2017	2018
€ 5.202.152	€ 4.874.254	€ 4.282.673

<table>
<tr><td colspan="5">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="4">24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="4">24.5 Protezione sociale per particolari categorie</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="4">14 - Politiche antidroga</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="4">Potenziare le attività del sistema nazionale di allerta tramite apposita proposta di accordo di collaborazione implementando, in particolare, la parte relativa agli effetti delle nuove sostanze psicoattive da inviare ai centri collaborativi del sistema di allerta</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Proposta di accordo di collaborazione con Amministrazioni centrali, forze di polizia, centri di ricerca e Università dotate di comprovata esperienza nel settore specifico. Si intende realizzare almeno una proposta di accordo di collaborazione</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2">Cap. 771</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>350.000,00</td><td>364.040,00</td><td>364.040,00</td></tr>
<tr><td colspan="5">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Capacità di predisposizione, con il concorso di altre Amministrazioni/soggetti, di una proposta di accordo di collaborazione.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="4">Cronoprogramma assentito dall’Organo di vertice politico-amministrativo; Protocollo informatico e/o PEC; SICOGE</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">Rispetto delle scadenze previste nello specifico cronoprogramma assentito dall’Organo di vertice politico-amministrativo.</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA (valore in %)</td><td colspan="2">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	14 - Politiche antidroga			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Assicurare, in linea con gli impegni assunti in sede europea e internazionale, la partecipazione attiva del Dipartimento a programmi e iniziative promossi da organismi europei e internazionali, garantendo l'erogazione dei contributi volontari e obbligatori previsti in seno ad accordi già definiti ai sensi della normativa vigente (legge 28 dicembre 2015, n. 208 finanziaria 2016).			
DESCRIZIONE	Garantire la realizzazione delle procedure finalizzate alla erogazione di almeno 1 contributo annuo.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap. 773	2018	2019	2020
		350.000,00	364.040,00	364.040,00

INDICATORI DI RISULTATO			
DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi.		
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico e/o PEC, SICOGE		
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno, pagamento e smaltimento residui contenute nelle Note preliminari al bilancio per l'anno 2018.	UNITA' DI MISURA *(valore in %)*	TARGET
			100%

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	14 - Politiche antidroga			
OBIETTIVO STRUTTURALE				
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO	Elaborazione di proposte di accordi di collaborazione in linea con quanto previsto dal nuovo Piano d'azione europeo 2017-2020, con Amministrazioni Centrali, Forze di Polizia, Amministrazioni periferiche, Centri di Ricerca, Università e Organismi internazionali con comprovata esperienza, nel settore della riduzione della domanda di droga (prevenzione, ricerca, formazione valutazione degli interventi, riduzione del rischio e del danno, riabilitazione) e/o nel settore della offerta di droga (attività di contrasto)			
DESCRIZIONE	Elaborazione di proposte di attività di intervento in almeno uno dei settori previsti dal nuovo Piano d'azione europeo riguardanti la domanda di droga e/o l'offerta di droga. Si prevede la realizzazione di almeno 1 proposta di accordo di collaborazione con Amministrazioni Centrali, Forze di Polizia, Amministrazioni periferiche, Centri di Ricerca, Università e Organismi internazionali con comprovata esperienza.			
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 786	2018	2019	2020
		1.687.836,00	2.426.244,00	2.426.666,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di predisposizione, con il concorso di altre Amministrazioni/soggetti, di una proposta di accordo di collaborazione coerente con il nuovo Piano d'azione europeo.			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico e/o PEC; Cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo; SICOGE; sistema di monitoraggio della Direttiva.			
METODO DI CALCOLO	Rispetto delle scadenze previste nello specifico cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo.	UNITA' DI MISURA *(valore in %)*	TARGET	
			100%	

<table>
<tr><td colspan="5">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="4">24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="4">24.5 Protezione sociale per particolari categorie</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="4">14 - Politiche antidroga</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="4">Sviluppo di attività previste dal DPR 9 ottobre 1990 n. 309, di raccolta ed elaborazione dati per la stesura della Relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia e al fine di ottemperare alle indicazioni rivenienti dagli impegni assunti nelle sedi europee ed internazionali (Workbook, Standard Tables Questionari strutturati e Annual Report Questionnaire)</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Elaborazione di una ipotesi di banca dati centralizzata destinata a raccogliere in modo sistematico i dati provenienti dalle diverse fonti ufficiali e a produrre i debiti informativi previsti, in linea con quanto previsto dal D.P.R 309/90, dall’Osservatorio Europeo delle droghe e delle dipendenze di Lisbona (EMCDDA) e dalle Nazioni Unite.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2">Cap. 787</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>992.837,00</td><td>992.837,00</td><td>992.837,00</td></tr>
<tr><td colspan="5">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Capacità di produzione dei debiti informativi (report/documenti)</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="4">Protocollo informatico e/o PEC; SICOGE</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">Nr. dei debiti informativi richiesti nell’anno 2018 (4)/ Nr. dei debiti informativi prodotti nell’anno 2018(4)</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA (valore in %)</td><td colspan="2">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	14 - Politiche antidroga			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione, in esito alle eventuali determinazioni di esclusiva competenza dell'Autorità politica, dei lavori preparatori e della organizzazione della Conferenza Triennale sulle droghe.			
DESCRIZIONE	Avvio dei lavori, previo assenso dell'Autorità politica, per la organizzazione della Conferenza nazionale sulle droghe, prevedendo come fasi di attività le consultazioni preliminare degli stakeholders per la definizione del programma di massima e la gestione operativa preparatoria dell'evento. Si prevede di coinvolgere almeno il 60% delle amministrazioni centrali e periferiche competenti. Le amministrazioni periferiche verranno coinvolte tramite il coordinamento delle regioni. Organizzazione della conferenza previo assenso dell'Autorità Politica nella sede e con modalità che verranno da essa stabilite.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap. 788	2018	2019	2020
		902.000,00	479.000,00	479.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati dall'Organo di vertice politico Amministrativo.			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico e/o PEC, SICOGE			
METODO DI CALCOLO	N. progetti/iniziative avviati / N. totale dei progetti/iniziative autorizzati dall'Organo di vertice politico Amministrativo nell'anno di riferimento	UNITA' DI MISURA *(valore in %)*	TARGET	
			100%	

CDR 15 "Politiche per la famiglia"

MISSIONE 1 - Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 24.5 - Protezione sociale per particolari categorie

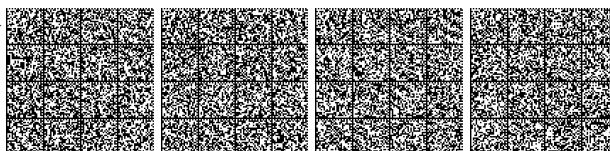
1.Mission

Il Centro di responsabilità 15 "Politiche per la famiglia", assicura l'attuazione delle politiche in favore della famiglia e garantisce la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali. In particolare, il Centro cura, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, l'elaborazione e il coordinamento delle politiche nazionali, regionali e locali per la famiglia e ne assicura il monitoraggio e la valutazione; concorre, mediante la gestione delle risorse afferenti al Fondo per le politiche della famiglia, al finanziamento delle medesime politiche; promuove e coordina le azioni del Governo dirette a contrastare la crisi demografica e a sostenere la maternità e la paternità; promuove intese nelle sedi della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata relative, tra l'altro, allo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, alla riduzione del costo dei servizi per le famiglie, alla qualificazione del lavoro delle assistenti familiari e alla riduzione del costo dei servizi per le famiglie numerose; promuove e incentiva le iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia; promuove e coordina le azioni del Governo in materia di relazioni giuridiche familiari, assicura la presenza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti in materia di tutela della famiglia; si avvale, unitamente alle altre amministrazioni centrali dello Stato competenti, dell'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

2. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 30.510.763,00 e sono destinate, per euro 27.294,00 al funzionamento e per euro 30.483.469,00 agli interventi.

2.1 Funzionamento

Le risorse stanziate di 27.294,00 si riferiscono per euro 25.721,00 al rimborso delle spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero, ivi comprese quelle dell'Autorità politica di

riferimento (cap.824) e per euro 1.573,00 alla realizzazione di indagini in materia di politiche della famiglia (cap.833)

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
824	25.721,00	70	60	100
833	1.573,00	70	60	-
Tot.	**27.294,00**			

2.2 Interventi

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 30.483.469,00 e sono destinati:

a)"Spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza" (cap.523)

- euro 1.762.165,00 da trasferire per il funzionamento dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, titolare di specifica autonomia contabile, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168;

b)"Spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza" (cap. 524)

- euro 200.000,00 da trasferire all'Autorità per la corresponsione del compenso del Garante per l'infanzia e l'adolescenza;

c)"Fondo di sostegno alla natalità"(cap. 526)

- euro 24.000.000,00 al sostegno delle famiglie e ad incentivare la natalità favorendo l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017;

d) "Fondo per le politiche per la famiglia" (cap. 858)

- euro 4.521.304,00 per la realizzazione di interventi di competenza statale in ambito di politiche familiari, utilizzando criteri predeterminati al fine di garantire l'attuazione dei principi di imparzialità, buon andamento, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e a sostenere le iniziative di competenza regionale. Per l'utilizzazione di tali risorse si provvede annualmente mediante la programmazione della destinazione delle stesse sulla base di specifico decreto di

riparto, da adottarsi d'intesa con la Conferenza Unificata, per le finalizzazioni previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 11, commi 1250 e 1251.

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
523	1.762.165,00	100	100	-
524	200.000,00	100	100	-
526	24.000.000,00	100	100	-
858*	4.521.304, 00	60	60	70
Tot.	**30.483.469,00**			

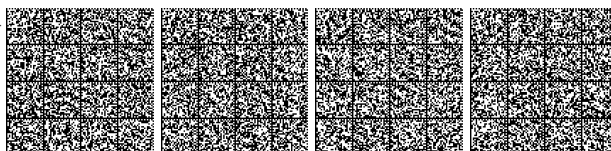
**Considerate le caratteristiche peculiari del Fondo per le politiche della famiglia (cap.858), che necessita di un decreto di riparto e dell'Intesa con le Regioni, da raggiungersi in sede di Conferenza Unificata in tempi compatibili con la chiusura dell'esercizio finanziario, non è possibile determinare a priori un'attendibile misura degli indicatori di bilancio; sono pertanto indicate percentuali molto approssimative.*

2016	2017	2018
€ 7.000.601	€ 20.828.437	€ 30.483.469

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Esecuzione dei provvedimenti di spesa per l'erogazione delle risorse per il funzionamento dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza			
DESCRIZIONE	Ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 112 istitutiva dell'Autorità, questa provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali. In base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, le risorse stanziate sul capitolo 523 sono annualmente trasferite al bilancio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza al fine di garantire il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità medesima.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 523	2018	2019	2020
		1.762.165,00	1.811.361,00	1.811.427,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno e pagamento contenute nella Nota preliminare al bilancio	UNITA' DI MISURA *N. gg di ritardo rispetto al termine stabilito*	TARGET	
			100%	

<table>
<tr><th colspan="5">SCHEDA OBIETTIVO</th></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="4">24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="4">24.5 Protezione sociale per particolari categorie</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="4">15 - Politiche per la famiglia</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="4">Esecuzione dei provvedimenti di spesa per l’erogazione del trattamento economico del Garante per l’infanzia e l’adolescenza</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 112 istitutiva dell’Autorità, questa provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali. In base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, le risorse stanziate sul capitolo 524 sono annualmente trasferite al bilancio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza al fine di garantire l’erogazione al Garante della prevista indennità di carica.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2">Cap. 524</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>200.000,00</td><td>200.000,00</td><td>200.000,00</td></tr>
<tr><th colspan="5">INDICATORI DI RISULTATO</th></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Grado di attuazione finanziaria degli interventi</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="4">SICOGE</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">Livello di conformità alle previsioni di impegno e pagamento contenute nella Nota preliminare al bilancio</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA
N. gg di ritardo rispetto al termine stabilito</td><td colspan="2">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Il Fondo di sostegno alla natalità, previsto nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2017, è volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli nati o adottati mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche ed agli intermediari finanziari.			
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 526	2018	2019	2020
		24.000.000,00	23.000.000,00	13.000.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico; SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno, pagamento e smaltimento residui contenute nelle Note preliminari al bilancio di previsione per l'anno 2018	UNITA' DI MISURA %	TARGET	
			100%	

<table>
<tr><td colspan="5">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="4">24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="4">24.5 Protezione sociale per particolari categorie</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="4">15 - Politiche per la famiglia</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="4">Predisposizione e trasmissione dello schema di decreto concernente l’utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2018 da adottarsi in sede di Conferenza Unificata</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Per l’utilizzazione delle risorse assegnate al Fondo per le politiche della famiglia si provvede annualmente mediante la programmazione della destinazione delle stesse con apposito decreto di riparto, ai sensi dell’art. 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve essere adottato in sede d’Intesa con la Conferenza Unificata</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2">Cap. 858</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>4.521.304,00</td><td>4.883.983,00</td><td>4.884.376,00</td></tr>
<tr><td colspan="5">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Tempestività nella predisposizione e trasmissione all’Autorità politica dello schema di decreto concernente l’utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2018</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="4">Protocollo informatico</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">Predisposizione e trasmissione all’Autorità politica dello schema di decreto concernente l’utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della Famiglia per l’anno 2018 entro 60 gg dalla disponibilità dei fondi sul pertinente capitolo di bilancio</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA
N. gg di ritardo</td><td colspan="2">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="2">0 giorni di ritardo</td></tr>
</table>

CDR 16 “Gioventù e Servizio civile nazionale”

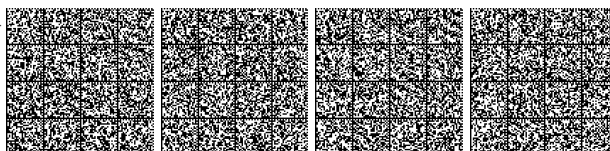
MISSIONE 1 - Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 30 - Giovani e sport

Programma 30.2 - Incentivazione e sostegno alla gioventù

1. Mission

Il Centro di responsabilità “Gioventù e Servizio civile nazionale” assicura l’attuazione delle politiche in favore della gioventù nonché di quelle in materia di servizio civile universale. In particolare, cura gli adempimenti giuridici ed amministrativi, lo studio e l’istruttoria degli atti concernenti l’esercizio delle funzioni in materia di gioventù con riguardo all’affermazione dei diritti dei giovani all’espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze e dei loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica; promuove il diritto dei giovani ai saperi e all’innovazione tecnologica, nonché alla promozione del lavoro e dell’imprenditoria giovanile; alla promozione e al sostegno delle attività creative e delle iniziative culturali e di spettacolo dei giovani e delle iniziative riguardanti il tempo libero, i viaggi culturali e di studio; alla promozione e al sostegno dell’accesso dei giovani a progetti, programmi e finanziamenti internazionali e europei. Cura, altresì, la gestione del Fondo per le politiche giovanili, di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Assicura, inoltre, la gestione delle risorse europee per la realizzazione dei progetti assegnati al Dipartimento nel quadro della normativa vigente, nonché la rappresentanza del Governo negli organismi internazionali ed europei istituiti in materia di politiche giovanili. In attuazione della delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012, il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale è stato individuato tra le Amministrazioni pubbliche responsabili dell’attuazione dei programmi e degli interventi finanziati nell’ambito del Piano di Azione e Coesione (PAC) e gestisce le relative risorse finanziarie incrementate ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2013, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, successivamente modificato dall’articolo 1, comma 219, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il Centro di responsabilità provvede, altresì, alle funzioni indicate dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 e dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in materia di servizio civile nazionale, curando la programmazione finanziaria e la gestione amministrativa e contabile del

Fondo nazionale per il servizio civile nonché il contenzioso nelle materie di propria competenza. Ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106, articolo 8, il Dipartimento svolge le funzioni riconosciute allo Stato in materia di servizio civile universale, che si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. Infine provvede alla gestione delle risorse europee per la realizzazione dei progetti assegnati al Dipartimento nel quadro della normativa vigente e negli ambiti di competenza e alle residue funzioni indicate dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezioni di coscienza.

2. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 187.123.400,00 e sono destinate, per euro 34.295,00 al funzionamento e per euro 187.089.105,00 agli interventi.

2.1 Funzionamento

Le risorse stanziate di euro 34.295,00 sono destinate alle spese per le missioni sia in Italia che all'estero (cap. 838).

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
838	34.295,00	60	60	70
Tot.	**34.295,00**			

2.2 Interventi

Le risorse assegnate agli interventi pari ad euro 187.089.105,00 sono destinate:

a) "Fondo servizio civile nazionale" (cap. 228)

- euro 179.809.403,00 per il finanziamento dei bandi ordinari, straordinari e speciali che saranno emanati per il reclutamento dei giovani che intendono svolgere attività di servizio civile. Si tratta di risorse che il Dipartimento trasferisce sulla contabilità speciale intestata al Servizio civile nazionale per l'attuazione degli interventi programmati. Tali risorse, al netto di una limitata quota destinata alle spese di funzionamento dell'Ufficio di servizio civile, sono impiegate per l'erogazione dell'assegno di servizio civile spettante al giovane che svolge attività di servizio civile, per la realizzazione di progetti di utilità sociale proposti dagli enti di servizio civile e, inoltre, potranno consentire l'avvio della sperimentazione del nuovo servizio civile universale

che coesisterà accanto al servizio civile nazionale fino al superamento della fase transitoria prefigurata dalla legge. Con le risorse attualmente disponibili il Dipartimento prevede di avviare un contingente annuo di circa 45.000 giovani, senza considerare gli ulteriori contingenti che saranno selezionati tramite bandi speciali e straordinari tra i quali quelli indetti con le risorse europee del piano di occupazione nazionale "*Garanzia Giovani*", destinato a proseguire anche nei prossimi anni.

b) "Spese per la vigilanza sull'Agenzia nazionale Giovani (Decisione n.1719/2006/CE) compresa la partecipazione alle riunioni convocate dall'Unione Europea" (cap.791)

- euro 90.250,00 per le attività strumentali alle funzioni di vigilanza sull'Agenzia nazionale per i Giovani; per le specifiche attività di supervisione e controllo esercitate dal Dipartimento, in qualità di Autorità nazionale per il Settore Gioventù, sul programma comunitario "Erasmus", dedicato a istruzione, formazione, gioventù e sport, per il periodo 2014 - 2020 e per la partecipazione alle riunioni indette in ambito UE, correlate all'attuazione di tale programma, per le spese relative all'*Indipendent Audit Body* (IAB) per il settore gioventù;

c) "Fondo per le politiche giovanili" (cap. 853)

- euro 7.189.452,00 al Fondo per le politiche giovanili, istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi. Attualmente il Fondo è destinato a finanziare, in misura prevalente, le azioni e i progetti destinati al territorio, individuati d'intesa con le Regioni e le Province Autonome e il Sistema delle Autonomie locali, e, in misura minore, le azioni ed i progetti di rilevante interesse nazionale. Nel triennio 2018-2020 è stato individuato, quale obiettivo prioritario, la realizzazione di iniziative dirette al sostegno dei giovani talenti, alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile nelle diverse forme e all'orientamento e *placement* dei giovani che studiano o sono alla ricerca di una prima occupazione, attraverso la pubblicazione di specifici bandi pubblici o il rifinanziamento di iniziative concorsuali già in corso, le cui graduatorie, per l'esiguità delle risorse a disposizione, non è stato possibile esaurire. Sulla base di intese concluse in Conferenza Unificata possono, inoltre, essere finanziate azioni sul territorio, attraverso accordi di collaborazione con le Regioni ed il Sistema delle Autonomie locali che, mediante l'innovazione sociale ed il lavoro in rete, agiscano per contrastare l'esclusione e la diffusione di comportamenti a rischio (con particolare riferimento all'individuazione e al reinserimento dei giovani NEET), promuovere la formazione

non formale e sostenere l'imprenditoria giovanile, il talento, l'innovatività e la creatività delle giovani generazioni, al fine di creare maggiori opportunità occupazionali.

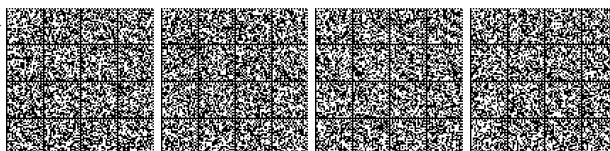
Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE PER INTERVENTI				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
228	179.809.403,00	100	70	100
791	90.250,00	70	60	60
853*	7.189.452,00	-	-	-
Tot.	**187.089.105,00**			

**Per il cap. 853, considerate le caratteristiche peculiari del Fondo per le politiche giovanili che necessita di un decreto di riparto e dell'Intesa con le Regioni da raggiungersi in sede di Conferenza unificata in tempi compatibili con la chiusura dell'esercizio finanziario, non è possibile determinare a priori un'attendibile misura degli indicatori di bilancio*

2016	2017	2018
€ 120.565.902	€ 116.150.228	€ 187.089.105

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	30. Giovani e sport			
PROGRAMMA	30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	16 - Gioventù e Servizio civile nazionale			
OBIETTIVO STRUTTURALE				
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO	Coordinamento, innovazione e qualificazione delle iniziative di servizio civile nazionale/universale			
DESCRIZIONE	Azioni volte ad ottimizzare il processo di programmazione annuale per l'impiego delle risorse assegnate al servizio civile, anche in applicazione dei principi di pubblicità e trasparenza. Costante monitoraggio dell'avanzamento finanziario dei programmi di spesa, correlati ad iniziative e specifici progetti, in cui si articola il Documento di programmazione (DPF) del Dipartimento.			
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 228	2018	2019	2020
		179.809.403,00	152.272.678,00	147.103.940,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito degli interventi di Servizio Civile Nazionale/Universale rispetto al totale dei progetti/iniziative finanziati nell'anno di riferimento.			
FONTE DEL DATO	Fonti interne al Dipartimento – Sistema informatico DGSCN, Sistema di gestione documentale, PEC, Posta elettronica - sistema di monitoraggio della Direttiva			
METODO DI CALCOLO	N. iniziative e progetti avviati in base al DPF 2018/ N. iniziative e progetti finanziati con le risorse assegnate nel DPF 2018	UNITA' DI MISURA *(valore in %)*	TARGET	
			almeno l'80%	

<table>
<tr><td colspan="5">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="4">30. Giovani e sport</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="4">30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="4">16 - Gioventù e Servizio civile nazionale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="4">Predisposizione e trasmissione dello schema del decreto recante riparto del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2018, da adottarsi previa acquisizione dell'Intesa in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni e sistema delle Autonomie locali.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Per l'utilizzazione delle risorse assegnate al Fondo per le politiche giovanili si provvede annualmente mediante la programmazione della destinazione delle stesse con apposito decreto di riparto che deve essere adottato previa acquisizione dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni e sistema delle Autonomie locali.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2">Cap. 853</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>7.189.452,00</td><td>7.525.508,00</td><td>7.525.872,00</td></tr>
<tr><td colspan="5">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Tempestività nella predisposizione e trasmissione all'Autorità politica delegata dello schema di decreto concernente il riparto delle risorse del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2018</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="4">Protocollo informatico</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">Predisposizione e trasmissione all'Autorità politica dello schema di decreto recante il riparto delle risorse del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2018 entro 60 gg. dalla disponibilità dei fondi sul pertinente capitolo di bilancio.</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA
N. gg di ritardo rispetto al termine stabilito</td><td colspan="2">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="2">0 gg di ritardo rispetto al termine stabilito</td></tr>
</table>

CDR 17 "Sport"

MISSIONE 1 - Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 30 - Giovani e sport

Programma 30.1 - Attività ricreative e sport

1. Mission

L'Ufficio per lo Sport è la struttura di supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni in materia di sport. Provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti concernenti l'assolvimento delle predette funzioni; propone, coordina e attua iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport; cura i rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni di competenza in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; esercita compiti di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e, unitamente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in relazione alle rispettive competenze, di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; realizza iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell'apposito sito web e cura l'istruttoria per la concessione dei patrocini a manifestazioni sportive. Cura l'istruttoria relativa all'attribuzione e alla liquidazione del vitalizio "Giulio Onesti" e alla ripartizione del 5 per mille alle associazioni sportive.

2. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 125.346.512,00 e sono destinate, per euro 11.400,00 al funzionamento, per euro 14.135.112,00 agli interventi e per euro 111.200.000,00 alle spese in conto capitale.

2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate di euro 11.400,00 sono destinate alle spese per la partecipazione, attraverso missioni all'estero e in Italia, ai processi decisionali dei tavoli di lavoro istituti in ambito Unione Europea, Consiglio d'Europa, Commissione Europea e Unesco (cap.425).

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
425	11.400,00	100	75	-
Tot.	**11.400,00**			

2.2 Interventi

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente a euro 14.135.112,00 e sono destinate:

a) Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la lotta all'emarginazione sociale attraverso lo sport (cap.433)

- euro 401.612,00 al finanziamento di progetti presentati da Associazioni e Società sportive dilettantistiche finalizzate all'inclusione sociale attraverso lo sport;

b) "Fondo a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" (cap. 846)

- euro 12.000.000,00 al finanziamento di progetti per l'incentivazione dell'esercizio dell'attività sportiva delle persone disabili, a sostenere la realizzazione di eventi calcistici ed altri eventi sportivi di rilevanza internazionale, a sostenere la maternità di atlete non professioniste e garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva dei minori;

c) "Contributo alla Fondazione Internazionale – Agenzia Mondiale Antidoping - per la promozione della lotta al doping" (cap. 850).

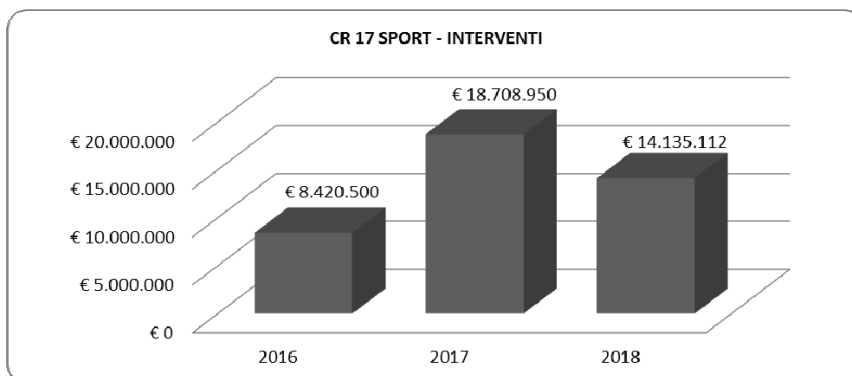
- euro 1.200.000,00 all'Agenzia Mondiale Antidoping quale contributo italiano per la promozione della lotta al doping;

d) "Somma da erogare per l'attribuzione dell'assegno straordinario vitalizio intitolato Giulio Onesti " (cap. 851).

- euro 533.500,00 al pagamento dell'assegno vitalizio Giulio Onesti per atleti, in disagiate condizioni economiche, che hanno dato lustro alla Patria.

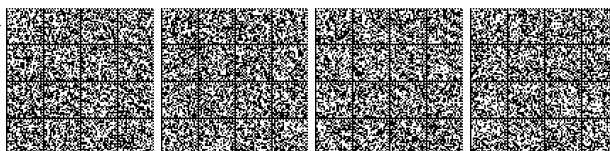
Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE PER INTERVENTI				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
433	401.612,00	70	50	-
846*	12.000.000,00	70	50	-
850	1.200.000,00	100	80	-
851	533.500,00	100	100	-
Tot.	**14.135.112,00**			

2016	2017	2018
€ 8.420.500	€ 18.708.950	€ 14.135.112

2.3 Conto capitale

Le risorse assegnate alle spese in conto capitale sono pari ad euro 111.200.000,00 e sono destinate:

a) "Fondo sport e periferie"(cap. 937)

- euro 50.000.000,00 di cui 40.000.000,00 al trasferimento al Coni per il piano pluriennale degli interventi di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n.185 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 ed euro 10.000.000,00 alla gestione del fondo sport e periferie;

b)"Mutui relativi ad interventi di cui alla legge n. 65/1987 e successive modificazioni ed integrazioni" (cap. 987).

- euro 59.400.000,00 per contributi relativi a mutui accesi dagli enti locali (Comuni- Province, ai sensi della legge 6 marzo 1987 n.65 e successive modificazioni ed integrazioni;

c)"Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale" (cap. 988).

- euro 1.800.000,00 alla Federazione Ciclistica Italiana quale contributo per la realizzazione di un velodromo nella Provincia di Treviso.

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
937	50.000.000,00	80	50	-
987	59.400.000,00	70	70	50
988	1.800.000,00	100	60	50
Tot.	**111.200.000,00**			

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	30. Giovani e sport			
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport			
OBIETTIVO STRUTTURALE				
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO	Finanziare la realizzazione di progetti volti all'inclusione sociale attraverso lo sport			
DESCRIZIONE	Erogazione di finanziamenti ad Associazioni e Società sportive dilettantistiche che attraverso la partecipazione ad un avviso pubblico realizzino progetti volti all'inclusione sociale attraverso la pratica sportiva			
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 433	2018	2019	2020
		401.612,00	397.700,00	445.700,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di erogazione dei contributi dovuti, ossia relativi a richieste di contributo erogabili previa verifica regolarità amministrativa ai sensi della normativa vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio.			
FONTE DEL DATO	SICOGE, posta elettronica, PEC			
METODO DI CALCOLO	n. richieste di contributi evase (erogazione delle somme richieste)/ n. richieste di contributi erogabili previa verifica regolarità amministrativa ai sensi della normativa vigente	UNITA' DI MISURA *(valore in %)*	TARGET	
			100%	

<table>
<tr><td colspan="6">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="5">30. Giovani e sport</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="5">30.1 Attività ricreative e sport</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="5">17 - Sport</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="5">Fondo a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="5">Finanziamento di progetti per l'incentivazione all'avviamento dell'esercizio dell'attività sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport, per sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale ed altri eventi sportivi di rilevanza internazionale, per sostenere la maternità di atlete non professioniste e garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva dei minori.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2" colspan="2">Cap. 846</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>12.000.000,00</td><td>7.000.000,00</td><td>8.200.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="6">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="5">Capacità di erogazione dei contributi dovuti, ossia relativi a richieste di contributo erogabili previa verifica regolarità amministrativa, ai sensi della normativa vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="5">SICOGE, posta elettronica, PEC</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">n. richieste di contributi evase (erogazione delle somme richieste)/ n. richieste di contributi erogabili previa verifica regolarità amministrativa ai sensi della normativa vigente</td><td rowspan="2" colspan="2">UNITA' DI MISURA
(valore in %)</td><td colspan="2">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	30. Giovani e sport			
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Trasferimento fondi all'Agenzia Mondiale Antidoping			
DESCRIZIONE	Contributo annuo del Governo Italiano alla Fondazione Internazionale Agenzia Mondiale Antidoping per la promozione della lotta al doping ai sensi della legge 181/2003			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 850	2018	2019	2020
		1.200.000,00	850.000,00	850.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale dei contributi erogati entro il termine massimo di 30 gg. dalla richiesta formale dell'Agenzia, sul totale dei contributi dovuti, nei limiti della quota stabilita dalla L. 181/2003			
FONTE DEL DATO	SICOGE, posta elettronica, PEC			
METODO DI CALCOLO	Contributi erogati entro il termine massimo di 30 gg./n.totale di contributi dovuti, nei limiti della quota stabilita dalla L. 181/2003	UNITA' DI MISURA *(valore in %)*	TARGET	
			100%	

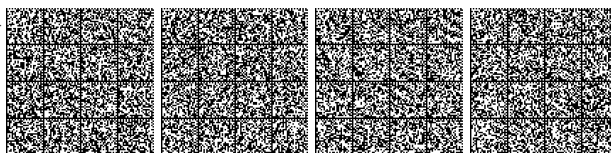
SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Pagamento assegno straordinario vitalizio “Giulio Onesti “			
DESCRIZIONE	Erogazione mensile di assegni straordinari quali vitalizio agli sportivi italiani che nel corso della loro carriera abbiano onorato la Patria e che siano in condizione di grave disagio economico. E’ in via di ricostituzione la Commissione prevista della L. 86/2003 che individua i beneficiari nel numero massimo 5 per ogni anno. Secondo necessità il fondo sarà oggetto di richiesta di implementazione.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 851	2018	2019	2020
		533.500,00	533.500,00	533.500,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale di ordini di pagamento inviati all’UBRRAC entro il 28 di ogni mese sul totale dei vitalizi dovuti nel mese.			
FONTE DEL DATO	SICOGE, posta elettronica, PEC			
METODO DI CALCOLO	N. Ordini di pagamento inviati all’UBRRAC entro il 28 di ogni mese/n. totale dei vitalizi dovuti nel mese.	UNITA' DI MISURA *(valore in %)*	TARGET	
			100%	

<table>
<tr><td colspan="5">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="4">30. Giovani e sport</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="4">30.1 Attività ricreative e sport</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="4">17 - Sport</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="4">Fondo sport e periferie - Somme da trasferire al CONI per il piano pluriennale degli interventi di cui all’articolo 15 del d.l. 25 novembre 2015, n. 185.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2">Cap. 937</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>40.000.000,00</td><td>30.000.000,00</td><td>15.000.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="5">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale di trasferimento dovuto, a fronte della nota di richiesta dell’ente, entro il massimo di 30 giorni dalla richiesta.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="4">SICOGE, posta elettronica, PEC</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">Ordini di pagamento emessi entro il termine di 30 giorni dalla richiesta/totale del trasferimento dovuto</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA (valore in %)</td><td colspan="2">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="2">90%</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	30. Giovani e sport			
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Fondo sport e periferie - Somma da ripartire secondo criteri e modalità definiti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.			
DESCRIZIONE				
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 937	2018	2019	2020
		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

INDICATORI DI RISULTATO			
DESCRIZIONE	Capacità di erogazione dei contributi dovuti, ossia relativi a richieste di contributi erogabili previa verifica della regolarità amministrativa, ai sensi della vigente normativa, nei limiti delle disponibilità di bilancio.		
FONTE DEL DATO	SICOGE, posta elettronica, PEC		
METODO DI CALCOLO	n. richieste di contributi evase (erogazione delle somme richieste)/n. richieste di contributi erogabili previa verifica della regolarità amministrativa, ai sensi della vigente normativa	UNITA' DI MISURA *(valore in %)*	TARGET 70%

SCHEDA OBIETTIVO				
MISSIONE	30. Giovani e sport			
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport			
OBIETTIVO STRUTTURALE	Erogazione di contributi su mutui relativi ad interventi di cui alla Legge n. 65/1987 a sostegno dell'impiantistica sportiva			
DESCRIZIONE	Erogazione di contributi su mutui accesi, ai sensi della Legge 65/1987, per la realizzazione di impianti sportivi, effettuata in un'unica soluzione posticipata a fine anno ad ogni beneficiario del contributo in regola con gli adempimenti di legge previsti.			
OBIETTIVO STRATEGICO				
DESCRIZIONE				
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 987	2018	2019	2020
		59.400.000,00	59.400.000,00	59.400.000,00
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di erogazione dei contributi dovuti, ossia relativi a richieste di contributo erogabili previa verifica regolarità con gli adempimenti di legge previsti.			
FONTE DEL DATO	SICOGE, posta elettronica, PEC			
METODO DI CALCOLO	N. richieste di contributi evase (erogazione delle somme richieste)/N. totale di richieste di contributi erogabili previa verifica regolarità con gli adempimenti di legge previsti.	UNITA' DI MISURA *(valore in %)*	TARGET	
			100%	

<table>
<tr><td colspan="6">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="5">30. Giovani e sport</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="5">30.1 Attività ricreative e sport</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="5">17 - Sport</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="5">Contributo alla realizzazione di un Velodromo nella provincia di Treviso</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="5">Fondi da trasferire alla Federazione Ciclista Italiana quale contributo quindicennale per la realizzazione di un Velodromo nella provincia di Treviso</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2" colspan="2">Cap. 988</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>1.800.000,00</td><td>1.800.000,00</td><td>1.800.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="6">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="5">Tempestività dei pagamenti, misurata in termini di percentuale contributi erogati entro 30 gg. rispetto al totale dei contributi richiesti, nei limiti della disponibilità di bilancio.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="5">SICOGE, posta elettronica, PEC</td></tr>
<tr><td rowspan="2">METODO DI CALCOLO</td><td rowspan="2">n. richieste di contributi evase entro 30gg. (erogazione delle somme richieste)/n. totale di richieste di contributi ritenute ammissibili</td><td rowspan="2">UNITA' DI MISURA (valore in %)</td><td colspan="3">TARGET</td></tr>
<tr><td colspan="3">100%</td></tr>
</table>

CDR 18 “Politiche di coesione”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Mission

Il Centro di responsabilità 18 “Politiche di coesione” opera nell’area funzionale relativa alla promozione ed al coordinamento delle politiche di coesione. In particolare, cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali per la predisposizione della programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, nonché all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale; promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione; raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Inoltre, supporta l’Autorità politica nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione; raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione e in particolare per gli interventi finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno.

2. Risorse assegnate

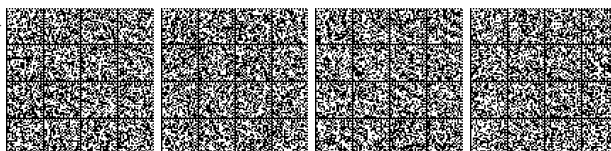
Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 4.106.043,00 e sono destinate interamente al funzionamento.

2.1 Funzionamento

Le risorse stanziate di euro 4.106.043,00 sono destinate:

- euro 3.965.061,00 alle spese per le retribuzioni dei membri del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) (cap. 181)
- euro 80.037,00 per il rimborso delle spese di missione istituzionali in Italia e all'estero (cap. 250);
- euro 57.000,00 per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio del Dipartimento, attraverso l'accesso alle banche dati economiche e statistiche per le analisi e le elaborazioni delle informazioni di rilievo raccolte sulle politiche di coesione e di sviluppo territoriale, nonché per la realizzazione di *open data* (cap. 251);
- euro 1.000,00 per l'acquisto di giornali e periodici indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alle tematiche di competenza;
- euro 2.945,00 per le spese di rappresentanza del Ministro.

Indicatori di realizzazione finanziaria

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	***Stanziamento 2018***	***Capacità d'impegno***	***Capacità di pagamento***	***Capacità di smaltimento residui***
		%	*%*	*%*
181	3.965.061,00	80	90	100
250 pg1	38.000,00	100	90	100
250 pg3	42.037,00	100	100	100
251	57.000,00	70	90	100
255	1.000,00	100	100	100
256	2.945,00	100	100	100
Tot.	**4.106.043,00**			

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

PARTE I^ - ENTRATA	Previsioni iniziali 2017		Variazioni		Previsioni iniziali 2018	
	Competenza	**Cassa**	**Competenza**	**Cassa**	**Competenza**	**Cassa**
ENTRATE	**1.377.750.680,00**	**1.377.750.680,00**	**118.217.431,00**	**118.217.431,00**	**1.495.968.111,00**	**1.495.968.111,00**
ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	1.377.750.680,00	1.377.750.680,00	118.217.431,00	118.217.431,00	1.495.968.111,00	1.495.968.111,00
RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANZO DI ESERCIZIO PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTITE DI GIRO	255.000,00	255.000,00	-115.000,00	-115.000,00	140.000,00	140.000,00

PARTE II^ - SPESA	Previsioni iniziali 2017		Variazioni		Previsioni iniziali 2018	
	Competenza	**Cassa**	**Competenza**	**Cassa**	**Competenza**	**Cassa**
SPESE	**1.377.750.680,00**	**1.377.750.680,00**	**118.217.431,00**	**118.217.431,00**	**1.495.968.111,00**	**1.495.968.111,00**
SPESE CORRENTI	1.008.979.378,00	1.008.979.378,00	91.881.696,00	91.881.696,00	1.100.861.074,00	1.100.861.074,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	368.771.302,00	368.771.302,00	26.335.735,00	26.335.735,00	395.107.037,00	395.107.037,00
PARTITE DI GIRO	255.000,00	255.000,00	-115.000,00	-115.000,00	140.000,00	140.000,00

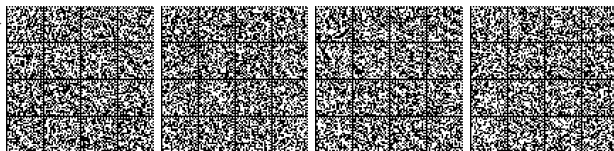
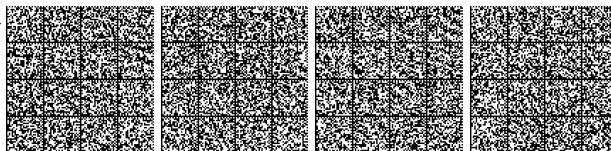
Capitoli		Denominazione	Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018
MEF	PCM				
ENTRATE			**1.377.750.680,00**	**118.217.431,00**	**1.495.968.111,00**
TITOLO I		**ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI STATO**	**1.377.750.680,00**	**118.217.431,00**	**1.495.968.111,00**
CATEGORIA 1		**ENTRATE CORRENTI**	**974.188.512,00**	**93.754.840,00**	**1.067.943.352,00**
2183	**801**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA RADIOTELEVISIVA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SAN MARINO E PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA DIFFUSIONE DI NOTIZIE ITALIANE CON I SERVIZI ESTERI	3.098.000,00	6.952.517,00	10.050.517,00
2185	**802**	FONDO OCCORRENTE PER GLI INTERVENTI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	111.267.008,00	68.542.395,00	179.809.403,00
2133	**808**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA RETRIBUZIONE AI MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E ANALISI PER LA PROGRAMMAZIONE (NUVAP)	3.965.061,00	0,00	3.965.061,00
2102	**809**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	5.144.858,00	-623.554,00	4.521.304,00
2186	**811**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI TRASFERITI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	5.605.266,00	-483.515,00	5.121.751,00
2780	**812**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RELATIVA A QUOTA PARTE DELL'IMPORTO DELL'8 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF DA UTILIZZARE DALLO STATO PER INTERVENTI STRAORDINARI PER FAME NEL MONDO, CALAMITA' NATURALI, ASSISTENZA AI RIFUGIATI E CONSERVAZIONE DI BENI CULTURALI E RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA ADIBITI ALL'ISTRUZIONE SCOLASTICA	50.000.000,00	-6.141.885,00	43.858.115,00
2108	**815**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DELLE PARI OPPORTUNITA'	70.120.257,00	-903.983,00	69.216.274,00
2111	**816 S**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DELLO SPORT	474.250,00	-474.250,00	0,00
2106	**817**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DI INCENTIVAZIONE E SOSTEGNO ALLA GIOVENTU'	4.775.870,00	2.413.582,00	7.189.452,00
2099	**818**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA RIGENERAZIONE DELLE AREE URBANE DEGRADATE	20.910.000,00	39.090.000,00	60.000.000,00
2132	**819 S**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL COMITATO PARALIMPICO NAZIONALE	16.654.200,00	-16.654.200,00	0,00
2120	**820**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	332.284.518,00	20.646,00	332.305.164,00
2113	**821**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ANTIDROGA	4.874.254,00	-591.581,00	4.282.673,00

Capitoli		Denominazione	Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018
MEF	**PCM**				
2123	**822**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	1.452.000,00	-155.352,00	1.296.648,00
5210	**823**	SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE	2.309.603,00	-246.508,00	2.063.095,00
5211	**824**	FONDO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	998.522,00	-121.021,00	877.501,00
2098	**825**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA PROMOZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE CELEBRAZIONI A CARATTERE NAZIONALE	2.400.000,00	-256.780,00	2.143.220,00
2134	**826**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DESTINATA ALLE POLITICHE IN MATERIA DI ADOZIONI INTERNAZIONALI ED AL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI	20.000.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00
5200	**827**	SOMMA DA ASSEGNARE AL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI - FORMEZ	17.600.000,00	-304.425,00	17.295.575,00
5217	**828**	SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	13.833.112,00	185.467,00	14.018.579,00
5223	**829**	SOMMA DA ASSEGNARE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	3.610.868,00	-21.803,00	3.589.065,00
2136	**830**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO FINANZIARIO DELLE GRANDI OPERE	0,00	0,00	0,00
2114	**832**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI QUALE QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER LE ASSOCIAZIONI DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE DAL CONI AI FINI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00
2154	**N.I. 833**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI A SOSTEGNO DEL POTENZIAMENTO DEL MOVIMENTO SPORTIVO ITALIANO	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
2155	**N.I. 834**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL CONTRIBUTO ALLA WORLD ANTI-DOPING AGENCY (WADA)	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2124	**836**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA GESTIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE NORMATTIVA E DEL PROGETTO X-LEGES	901.245,00	-97.351,00	803.894,00
2191	**837**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL FINE DI PROMUOVERE LA CONOSCENZA DEGLI EVENTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE IN FAVORE DELLE FUTURE GENERAZIONI	1.500.000,00	-148.384,00	1.351.616,00
2118	**841**	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1.483.579,00	478.586,00	1.962.165,00
2119	**842 S**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	200.000,00	-200.000,00	0,00
2096	**843**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA LOTTA ALL'EMARGINAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO LO SPORT	450.000,00	-48.388,00	401.612,00
2095	**847 S**	FONDO ASSEGNATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DEL VERTICE G7 ANCHE PER ADEGUAMENTI DI NATURA INFRASTRUTTURALE E PER LE ESIGENZE DI SICUREZZA	45.000.000,00	-45.000.000,00	0,00

Capitoli		Denominazione	Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018
MEF	PCM				
2137	**848**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITA'	14.000.000,00	10.000.000,00	24.000.000,00
1709	**849**	SPESE PER IL SUPPORTO FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVO DELLE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	11.000.000,00	7.021.546,00	18.021.546,00
2179	**850**	SOMMA ASSEGNATA AL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	63.382.995,00	14.591.398,00	77.974.393,00
2139	**858 S**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA CORRESPONSIONE DI SPECIALI ELARGIZIONI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DELLE VITTIME DEL DISASTRO FERROVIARIO DI ANDRIA-CORATO DEL 12 LUGLIO 2016	0,00	0,00	0,00
2174	**859 S**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI INERENTI LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LE BONIFICHE NELLA REGIONE CAMPANIA	0,00	0,00	0,00
2127	**864**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DESTINATE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DAI CONTENZIOSI	140.000.000,00	-60.000.000,00	80.000.000,00
1496	**867**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI MINISTRI PER IL RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CONCESSE PER I PRODOTTI EDITORIALI	0,00	59.323.979,00	59.323.979,00
2126	**868**	FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI	4.893.046,00	-592.296,00	4.300.750,00
CATEGORIA 2		**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**403.562.168,00**	**24.462.591,00**	**428.024.759,00**
7442	**804 S**	FONDO OCCORRENTE PER GLI INVESTIMENTI DEL DIPARTIMENTO DELL'EDITORIA	0,00	0,00	0,00
7450	**807**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER GLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI SPORT	61.200.000,00	0,00	61.200.000,00
7448	**813**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI TRASFERITI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	11.630.203,00	483.513,00	12.113.716,00
7474	**838**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL FINE DI CONSENTIRE LA MESSA IN SICUREZZA, IL RESTAURO E IL RIPRISTINO DEL DECORO DEI LUOGHI DELLA MEMORIA PER LA CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE	4.656.000,00	-498.155,00	4.157.845,00
7469	**845**	FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA	4.893.046,00	-522.767,00	4.370.279,00
7457	**846**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FONDO SPORT E PERIFERIE	30.000.000,00	20.000.000,00	50.000.000,00

Capitoli		Denominazione	Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018
MEF	PCM				
7446	**854**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE SPESE RELATIVE ALLE RICORRENTI EMERGENZE RIGUARDANTI GLI EVENTI SISMICI, ALLUVIONALI, I NUBIFRAGI, I VULCANI, LE MAREGGIATE, LA DIFESA DEL SUOLO, DELLE OPERE CIVILI PUBBLICHE E PRIVATE, DELLE FORESTE ED ALTRE CALAMITÀ IVI COMPRESE LE ATTIVITA' CONNESSE	51.182.919,00	0,00	51.182.919,00
7458	**N.I. 856**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLE INFRASTRUTTURE A CURA DEL DIPARTIMENTO CASA ITALIA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7459	**857**	FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO	0,00	0,00	0,00
7441	**866**	FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00
TITOLO II		**RESTITUZIONI, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CATEGORIA 1		**ENTRATE DERIVANTI DA MOVIMENTI DI TESORERIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	810	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	0,00	0,00	0,00
	814	SOMME PROVENIENTI DAL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE	0,00	0,00	0,00
TITOLO III		**PARTITE DI GIRO**	**255.000,00**	**-115.000,00**	**140.000,00**
CATEGORIA 1		**ANTICIPAZIONI CASSIERI**	**255.000,00**	**-115.000,00**	**140.000,00**
	870	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE SEGRETARIATO	70.000,00	-20.000,00	50.000,00
	872	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE RAPPORTI CON IL PARLAMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
	873	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE EUROPEE	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
	874	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE RIFORME ISTITUZIONALI	5.000,00	0,00	5.000,00
	875	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE FUNZIONE PUBBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00
	876	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
	877	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PARI OPPORTUNITÀ	5.000,00	0,00	5.000,00
	878	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE INFORMAZIONE ED EDITORIA	5.000,00	0,00	5.000,00
	879	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PROGRAMMA DI GOVERNO	5.000,00	0,00	5.000,00
	882	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PROTEZIONE CIVILE	100.000,00	-80.000,00	20.000,00
	883	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE ANTIDROGA	5.000,00	0,00	5.000,00
	885	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE PER LA FAMIGLIA	5.000,00	0,00	5.000,00
	886	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE PER LA GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	5.000,00	0,00	5.000,00
	895	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA	5.000,00	0,00	5.000,00
	887	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE SPORT	5.000,00	0,00	5.000,00
	888	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE DI COESIONE	5.000,00	0,00	5.000,00
TITOLO IV		**AVANZO DI ESERCIZIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CATEGORIA 1		**AVANZO DI ESERCIZIO ACCERTATO/PRESUNTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	890	AVANZO DI ESERCIZIO PRESUNTO	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

CENTRI DI RESPONSABILITA'	Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018
1 - SEGRETARIATO GENERALE	**545.306.100,00**	**-88.903.840,00**	**456.402.260,00**
1.1 SPESE CORRENTI	537.903.107,00	-94.789.304,00	443.113.803,00
1.1.1 FUNZIONAMENTO	375.676.640,00	-55.693.240,00	319.983.400,00
1.1.2 INTERVENTI	126.254.531,00	-37.285.550,00	88.968.981,00
1.1.5 ONERI COMUNI	35.971.936,00	-1.810.514,00	34.161.422,00
1.1.6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00
1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	7.402.993,00	5.885.464,00	13.288.457,00
1.2.3 INVESTIMENTI	7.402.993,00	5.885.464,00	13.288.457,00
3 - RAPPORTI CON IL PARLAMENTO	**14.250,00**	**-713,00**	**13.537,00**
3.1 SPESE CORRENTI	14.250,00	-713,00	13.537,00
3.1.1 FUNZIONAMENTO	14.250,00	-713,00	13.537,00
3.1.2 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00
4 - POLITICHE EUROPEE	**1.078.274,00**	**-3.217,00**	**1.075.057,00**
4.1 SPESE CORRENTI	1.078.274,00	-3.217,00	1.075.057,00
4.1.1 FUNZIONAMENTO	947.863,00	3.304,00	951.167,00
4.1.2 INTERVENTI	130.411,00	-6.521,00	123.890,00
5 - RIFORME ISTITUZIONALI	**105.930,00**	**-5.297,00**	**100.633,00**
5.1 SPESE CORRENTI	105.930,00	-5.297,00	100.633,00
5.1.1 FUNZIONAMENTO	105.930,00	-5.297,00	100.633,00
6 - FUNZIONE PUBBLICA	**40.140.416,00**	**-452.579,00**	**39.687.837,00**
6.1 SPESE CORRENTI	40.130.916,00	-452.104,00	39.678.812,00
6.1.1 FUNZIONAMENTO	2.595.936,00	276.657,00	2.872.593,00
6.1.2 INTERVENTI	37.534.980,00	-728.761,00	36.806.219,00
6.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	9.500,00	-475,00	9.025,00
6.2.3 INVESTIMENTI	9.500,00	-475,00	9.025,00
7 - AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE	**13.697.320,00**	**-1.521.150,00**	**12.176.170,00**
7.1 SPESE CORRENTI	8.804.274,00	-998.383,00	7.805.891,00
7.1.1 FUNZIONAMENTO	428.198,00	-29.813,00	398.385,00
7.1.2 INTERVENTI	8.376.076,00	-968.570,00	7.407.506,00
7.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	4.893.046,00	-522.767,00	4.370.279,00
7.2.3 INVESTIMENTI	4.893.046,00	-522.767,00	4.370.279,00

CENTRI DI RESPONSABILITA'	Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018
8 - PARI OPPORTUNITA'	**91.097.593,00**	**38.182.650,00**	**129.280.243,00**
8.1 SPESE CORRENTI	91.097.593,00	38.182.650,00	129.280.243,00
8.1.1 FUNZIONAMENTO	67.336,00	-3.367,00	63.969,00
8.1.2 INTERVENTI	91.030.257,00	38.186.017,00	129.216.274,00
9 - INFORMAZIONE ED EDITORIA	**39.238.406,00**	**66.145.190,00**	**105.383.596,00**
9.1 SPESE CORRENTI	39.238.406,00	66.145.190,00	105.383.596,00
9.1.1 FUNZIONAMENTO	132.319,00	-8.719,00	123.600,00
9.1.2 INTERVENTI	39.106.087,00	66.153.909,00	105.259.996,00
9.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
9.2.3 INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
10 - PROGRAMMA DI GOVERNO	**272.674,00**	**-13.633,00**	**259.041,00**
10.1 SPESE CORRENTI	272.674,00	-13.633,00	259.041,00
10.1.1 FUNZIONAMENTO	126.920,00	-6.345,00	120.575,00
10.1.2 INTERVENTI	145.754,00	-7.288,00	138.466,00
11 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA	**8.432.048,00**	**-64.750,00**	**8.367.298,00**
11.1 SPESE CORRENTI	8.432.048,00	-64.750,00	8.367.298,00
11.1.1 FUNZIONAMENTO	5.620.838,00	-64.750,00	5.556.088,00
11.1.2 INTERVENTI	2.811.210,00	0,00	2.811.210,00
11.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
11.2.3 INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
13 - PROTEZIONE CIVILE	**382.418.783,00**	**9.391.396,00**	**391.810.179,00**
13.1 SPESE CORRENTI	117.153.020,00	8.417.883,00	125.570.903,00
13.1.1 FUNZIONAMENTO	79.000.395,00	4.391.398,00	83.391.793,00
13.1.2 INTERVENTI	38.152.625,00	4.026.485,00	42.179.110,00
13.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	265.265.763,00	973.513,00	266.239.276,00
13.2.3 INVESTIMENTI	265.265.763,00	973.513,00	266.239.276,00
14 - POLITICHE ANTIDROGA	**4.919.379,00**	**-593.837,00**	**4.325.542,00**
14.1 SPESE CORRENTI	4.919.379,00	-593.837,00	4.325.542,00
14.1.1 FUNZIONAMENTO	45.125,00	-2.256,00	42.869,00
14.1.2 INTERVENTI	4.874.254,00	-591.581,00	4.282.673,00
15 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA	**20.857.168,00**	**9.653.595,00**	**30.510.763,00**
15.1 SPESE CORRENTI	20.857.168,00	9.653.595,00	30.510.763,00
15.1.1 FUNZIONAMENTO	28.731,00	-1.437,00	27.294,00
15.1.2 INTERVENTI	20.828.437,00	9.655.032,00	30.483.469,00

CENTRI DI RESPONSABILITA'	Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018
16 - GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	**116.186.328,00**	**70.937.072,00**	**187.123.400,00**
16.1 SPESE CORRENTI	116.186.328,00	70.937.072,00	187.123.400,00
16.1.1 FUNZIONAMENTO	36.100,00	-1.805,00	34.295,00
16.1.2 INTERVENTI	116.150.228,00	70.938.877,00	187.089.105,00
17 - SPORT	**109.920.950,00**	**15.425.562,00**	**125.346.512,00**
17.1 SPESE CORRENTI	18.720.950,00	-4.574.438,00	14.146.512,00
17.1.1 FUNZIONAMENTO	12.000,00	-600,00	11.400,00
17.1.2 INTERVENTI	18.708.950,00	-4.573.838,00	14.135.112,00
17.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	91.200.000,00	20.000.000,00	111.200.000,00
17.2.3 INVESTIMENTI	91.200.000,00	20.000.000,00	111.200.000,00
18 - POLITICHE DI COESIONE	**4.065.061,00**	**40.982,00**	**4.106.043,00**
18.1 SPESE CORRENTI	4.065.061,00	40.982,00	4.106.043,00
18.1.1 FUNZIONAMENTO	4.065.061,00	40.982,00	4.106.043,00
18.1.2 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00

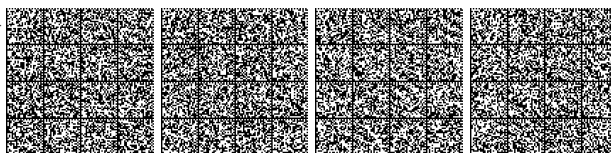
Capitolo 2017	Capitolo 2018	Denominazione	Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	CO.FO.G. Liv. 2	CO.FO.G. Liv. 3	Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018 Competenza	Previsioni iniziali 2018 Cassa
1		**SEGRETARIATO GENERALE**					**545.306.100,00**	**-88.903.840,00**	**456.402.260,00**	**456.402.260,00**
		Missione 1 *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*								
		Missione 8 *: Soccorso civile* ***Programma 8.4*** *: Interventi per pubbliche calamità*								
		Missione 18 *: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente* ***Programma 18.14*** *: Sostegno allo sviluppo sostenibile*								
		Missione 24: *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 24.5*** *: Protezione sociale per particolari categorie*								
		Missione 32: *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* ***Programma 32.4*** *: Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni*								
TITOLO I		**1.1 SPESE CORRENTI**					**537.903.107,00**	**-94.789.304,00**	**443.113.803,00**	**443.113.803,00**
		1.1.1 FUNZIONAMENTO					**375.676.640,00**	**-55.693.240,00**	**319.983.400,00**	**319.983.400,00**
101	**101**	RETRIBUZIONI CORRISPOSTE PER LEGGE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI, AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	01	1	1	1	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
103	**103**	STIPENDI DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	01	1	1	1	1.920.000,00	80.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
104	**104**	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE	01	1	1	1	2.799.887,00	327.155,00	3.127.042,00	3.127.042,00
105	**105**	ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE	03	1	1	1	890.800,00	113.475,00	1.004.275,00	1.004.275,00
106	**106**	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI CON DELEGA DEL PRESIDENTE	01	1	1	1	3.760.000,00	-60.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00

Capitolo		Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018	
			Cat.	CO.FO.G.						
2017	2018			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			Competenza	Cassa
107	**107**	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE E ACCESSORIO DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	01	1	1	1	4.800.000,00	1.315.000,00	6.115.000,00	6.115.000,00
108	**108**	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO DELLE AUTORITA' POLITICHE E DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ORGANIZZATIVAMENTE RICONDUCIBILI AL SEGRETARIATO GENERALE	02	1	1	1	160.000,00	-85.000,00	75.000,00	75.000,00
109	**109**	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	02	1	3	4	3.433.600,00	-70.667,00	3.362.933,00	3.362.933,00
110	**110**	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	01	1	3	4	301.100,00	222.098,00	523.198,00	523.198,00
111	**111**	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE CASA ITALIA	02	1	1	1	1.371.150,00	-901.150,00	470.000,00	470.000,00
112	**112**	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ASSEGNATO A TUTTI GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE AUTORITA' POLITICHE	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**113**	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ASSEGNATO AL SEGRETARIATO GENERALE E AI DIPARTIMENTI	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
114	**114**	SPESE PER ACQUISIZIONE DI BANCHE DATI ON LINE, PUBBLICAZIONI DIGITALI, INFORMATIZZAZIONE CATALOGHI E PER IL FUNZIONAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CHIGIANA	02	1	1	1	45.500,00	-2.275,00	43.225,00	43.225,00
117	**117**	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE PER LEGGE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI, AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	01	1	1	1	96.800,00	0,00	96.800,00	96.800,00
118	**118**	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE/REALIZZAZIONE DI EVENTI ISTITUZIONALI RIGUARDANTI L'O.M.R.I. E L'ARALDICA PUBBLICA	02	1	1	1	7.600,00	-380,00	7.220,00	7.220,00
120	**120**	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	139.888,00	-6.994,00	132.894,00	132.894,00

Capitolo		Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018	
			Cat.	CO.FO.G.					Competenza	Cassa
2017	**2018**			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3				
121	**121**	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE UFFICIALI NONCHÉ PER LA PARTECIPAZIONE A VERTICI, CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE, COMITATI, INCONTRI ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA ED ALL'ESTERO DEL PRESIDENTE E DEI VICEPRESIDENTI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DELLE RISPETTIVE DELEGAZIONI, NONCHE' PER LA GESTIONE E CONDUZIONE DELL'ALLOGGIO PRESIDENZIALE	02	1	1	1	958.906,00	-47.945,00	910.961,00	910.961,00
122	**122**	COMPENSI AD ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE PER ATTIVITÀ DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO IVI COMPRESO IL RIMBORSO DEGLI ONERI DOCUMENTATI RELATIVI AD EVENTUALI TRASFERTE	02	1	1	1	115.069,00	-5.753,00	109.316,00	109.316,00
123	**123**	SPESE PER LE ESEQUIE DI STATO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
124	**124**	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DI MISSIONE ED ALTRE STRUTTURE DI SUPPORTO	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
125	**125**	COMPENSI PER INCARICHI AD ESPERTI E CONSULENTI PRESSO LE STRUTTURE DI MISSIONE ED ALTRE STRUTTURE DI SUPPORTO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
128	**128**	SPESE PER L'ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	02	1	1	1	35.000,00	-2.000,00	33.000,00	33.000,00
130	**130**	ONERI PER IRAP SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE PER LEGGE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI, AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	03	1	1	1	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00
132	**132**	SPESE CONNESSE ALL'EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO AEREO PER ESIGENZE DI STATO, PER RAGIONI SANITARIE D'URGENZA E PER FINALITA' DI SICUREZZA	02	1	1	1	153.425,00	-7.671,00	145.754,00	145.754,00
134	**134**	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI VICESEGRETARI GENERALI	01	1	1	1	25.410,00	30.250,00	55.660,00	55.660,00
135	**135**	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO	01	1	1	1	87.513.000,00	1.812.000,00	89.325.000,00	89.325.000,00
136	**136**	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO	01	1	1	1	26.148.900,00	541.410,00	26.690.310,00	26.690.310,00
137	**137**	ONERI PER IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO	03	1	1	1	7.438.600,00	154.025,00	7.592.625,00	7.592.625,00
138	**138**	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEGLI EVENTUALI VICESEGRETARI GENERALI	01	1	1	1	105.000,00	125.000,00	230.000,00	230.000,00

Capitolo		Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018	
			Cat.	CO.FO.G.						
2017	2018			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			Competenza	Cassa
139	**139**	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO DEL PERSONALE IN SERVIZIO	02	1	1	1	585.000,00	-29.250,00	555.750,00	555.750,00
142	**142**	EMOLUMENTI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CONTRATTUALIZZATO IN SERVIZIO (ART. 84 CCNL)	01	1	1	1	2.200.000,00	100.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
143	**143**	SPESE PER INDENNITA' AL PERSONALE NON MINISTERIALE (EX ART. 85 CCNL)	01	1	1	1	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
144	**144**	FONDO PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	1	1	1	38.260.645,00	870.673,00	39.131.318,00	39.131.318,00
145	**145**	ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI VICESEGRETARI GENERALI	03	1	1	1	8.925,00	10.625,00	19.550,00	19.550,00
148	**148**	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI DEL PERSONALE E PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008	02	1	1	1	120.000,00	400.000,00	520.000,00	520.000,00
149	**149**	BENESSERE ORGANIZZATIVO E PROVVIDENZE AL PERSONALE	02	1	1	1	224.323,00	14.837,00	239.160,00	239.160,00
150	**150**	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITÀ FISICA SUBITA PER INFERMITÀ CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	01	1	1	1	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
151	**151**	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE	01	1	1	1	3.640.000,00	60.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
152	**152**	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE E LA RIGENERAZIONE URBANA NELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO	02	1	1	1	131.160,00	-44.553,00	86.607,00	86.607,00
153	**153**	EMOLUMENTI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS 30/3/2001 N. 165	01	1	1	1	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
154	**154**	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE E LA RIGENERAZIONE URBANA NELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO	01	1	1	1	173.964,00	-14.207,00	159.757,00	159.757,00
155	**155**	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	01	1	1	1	948.640,00	48.400,00	997.040,00	997.040,00
156	**156**	ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	03	1	1	1	333.200,00	17.000,00	350.200,00	350.200,00
157	**157**	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS. N. 165/2001	01	1	1	1	220.000,00	100.000,00	320.000,00	320.000,00

Capitolo 2017	Capitolo 2018	Denominazione	Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	CO.FO.G. Liv. 2	CO.FO.G. Liv. 3	Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018 Competenza	Previsioni iniziali 2018 Cassa
159	**159**	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	1	1	1	9.259.075,00	210.704,00	9.469.779,00	9.469.779,00
160	**160**	SPESE PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE TRANSATTIVE CONSEGUENTI ALLE PREGRESSE GESTIONI COMMISSARIALI E DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE CAMPANIA	02	1	1	1	60.000.000,00	-60.000.000,00	0,00	0,00
161	**161**	ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	03	1	1	1	3.252.155,00	74.007,00	3.326.162,00	3.326.162,00
162	**162**	SPESE PER ONORARI E INDENNITA' DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITÀ A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITÀ DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI	02	1	1	1	270.000,00	-13.500,00	256.500,00	256.500,00
163	**163**	SPESE PER LE ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE	02	1	1	1	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
164	**164**	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE DENOMINATA DELEGAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	02	1	1	1	1.936.000,00	-1.848.400,00	87.600,00	87.600,00
165	**165**	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE DENOMINATA DELEGAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	01	1	1	1	696.161,00	-276.161,00	420.000,00	420.000,00
166	**166**	COMPENSI AI COMMISSARI E AI VICE COMMISSARI STRAORDINARI DI GOVERNO NOMINATI EX ART. 11 LEGGE N. 400/1988	01	1	1	1	260.000,00	55.000,00	315.000,00	315.000,00
167	**167**	COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999	02	1	1	1	336.091,00	219.309,00	555.400,00	555.400,00
169	**169**	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI EX ART. 27 LEGGE N. 241/1990	02	1	1	1	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
170	**170**	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE	02	1	1	1	193.850,00	-3.300,00	190.550,00	190.550,00
171	**171**	COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE EX ART. 99 CCNL	02	1	1	1	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
172	**172**	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE	01	1	1	1	595.763,00	0,00	595.763,00	595.763,00

Capitolo		Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018	
			Cat.	CO.FO.G.					Competenza	Cassa
2017	2018			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3				
173	**173**	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	02	1	1	1	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
174	**174**	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI SICUREZZA CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
175	**175**	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI SICUREZZA CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
176	**176**	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO E IMPULSO NELL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	02	1	1	1	193.882,00	-3.294,00	190.588,00	190.588,00
177	**177**	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA	02	1	1	1	42.191,00	-2.110,00	40.081,00	40.081,00
178	**178**	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO E IMPULSO NELL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	01	1	1	1	576.197,00	0,00	576.197,00	576.197,00
179	**179**	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOSICUREZZA, LE BIOTECNOLOGIE E LE SCIENZE DELLA VITA	02	1	1	1	34.520,00	-1.726,00	32.794,00	32.794,00
180	**180**	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DI TUTTI GLI APPROFONDIMENTI DI CARATTERE AMBIENTALE, SANITARIO ED ECONOMICO RELATIVI ALL'ASSE FERROVIARIO TORINO-LIONE	02	1	1	1	115.069,00	-5.753,00	109.316,00	109.316,00
183	**183**	SPESE PER ESECUZIONI SENTENZE IN MATERIA DI PERSONALE NONCHE' PER INTERESSI LEGALI O RIVALUTAZIONE MONETARIA SULLE RETRIBUZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
186	**186**	INDAGINI, RILEVAZIONI E SONDAGGI	02	1	1	1	72.876,00	-3.644,00	69.232,00	69.232,00
187	**187**	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ED ALLE ESIGENZE ISTITUZIONALI E DI DECORO DELLE AUTORITÀ POLITICHE PRESENTI PRESSO LE SEDI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	02	1	1	1	1.006.750,00	-50.337,00	956.413,00	956.413,00
188	**188**	SPESE PER PROGETTAZIONI E SERVIZI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	02	1	1	1	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
189	**189**	SPESE RELATIVE AD EVENTI ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	02	1	1	1	140.000,00	-7.000,00	133.000,00	133.000,00

Capitolo		Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018	
			Cat.	CO.FO.G.					Competenza	Cassa
2017	2018			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3				
190	**190**	SPESE PER FORNITURE E LAVORI TIPOGRAFICI, STAMPATI SPECIALI	02	1	1	1	26.000,00	-1.300,00	24.700,00	24.700,00
191	**191**	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI E DEI GIARDINI	02	1	1	1	5.192.600,00	0,00	5.192.600,00	5.192.600,00
192	**192**	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO DI TUTELA E PER ASSICURARE LE FINALITA' ISTITUZIONALI	02	1	1	1	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	95.000,00
193	**193**	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	02	1	1	1	135.000,00	-6.750,00	128.250,00	128.250,00
194	**194**	CONSUMI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AUTOVETTURE PER IL SERVIZIO DI TUTELA E PER ASSICURARE LE FINALITA' ISTITUZIONALI	02	1	1	1	71.287,00	2.313,00	73.600,00	73.600,00
195	**195**	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	02	1	1	1	4.278.800,00	0,00	4.278.800,00	4.278.800,00
197	**197**	COMPENSI PER ESPERTI NOMINATI AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 3, DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137	02	1	1	1	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00
198	**198**	SPESE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS ED ABBONAMENTI TELEVISIVI NONCHÉ SPESE DA SOSTENERSI IN APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE, DI REGOLAMENTI IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	02	1	1	1	2.176.830,00	868.600,00	3.045.430,00	3.045.430,00
199	**199**	SPESE DI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE, DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEGLI IMMOBILI, LAVAGGIO TENDE E TAPPETI E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	02	1	1	1	3.861.400,00	98.600,00	3.960.000,00	3.960.000,00
200	**200**	SPESE PER IL SERVIZIO DI PIANTE INTERNO	02	1	1	1	118.305,00	1.695,00	120.000,00	120.000,00
201	**201**	SPESE DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO	02	1	1	1	1.044.900,00	0,00	1.044.900,00	1.044.900,00
207	**207**	SPESE PER IL SERVIZIO DI ANAGRAFICA DELLE POSTAZIONI E DI ARREDI	02	1	1	1	255.600,00	3.400,00	259.000,00	259.000,00
209	**209**	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIE TECNICO-SPECIALISTICHE	02	1	1	1	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
211	**211**	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE	01	1	1	1	738.416,00	308.558,00	1.046.974,00	1.046.974,00
212	**212**	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE	02	1	1	1	575.497,00	-350.203,00	225.294,00	225.294,00
213	**213**	SPESE PER L'INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI TECNOLOGICI DELLE RETI INFORMATICHE E DI TELECOMUNICAZIONE E DEL SERVIZIO CALL CENTER	02	1	1	1	4.138.645,00	-206.932,00	3.931.713,00	3.931.713,00

Capitolo 2017	Capitolo 2018	Denominazione	Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	CO.FO.G. Liv. 2	CO.FO.G. Liv. 3	Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018 Competenza	Previsioni iniziali 2018 Cassa
217	**217**	SPESE INERENTI AL CONTENZIOSO RELATIVO AL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	02	1	1	1	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	100.000,00
N.I.	**218**	SPESE DI RILEVAZIONE, ANALISI STATISTICHE, MONITORAGGIO CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CASA ITALIA	02	1	1	1	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
219	**219**	SPESE PER CANONI TELEFONICI, SATELLITARI E DI TELECOMUNICAZIONI	02	1	1	1	967.000,00	-48.350,00	918.650,00	918.650,00
221	**221**	SPESE PER PREMI ASSICURATIVI ED ONERI DI MOBILITÀ	02	1	1	1	36.288,00	0,00	36.288,00	36.288,00
239	**239**	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMMOBILE LARGO PIETRO BRAZZA', 86	02	1	1	1	0,00	265.828,00	265.828,00	265.828,00
431	**431 (1)**	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA STATO-CITTA'	02	1	1	1	0,00	8.403,00	8.403,00	8.403,00
		1.1.2 INTERVENTI					**126.254.531,00**	**-37.285.550,00**	**88.968.981,00**	**88.968.981,00**
119	**119**	FONDO PER L'INFORMATIZZAZIONE E LA CLASSIFICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE	05	1	3	4	704.109,00	-77.563,00	626.546,00	626.546,00
182	**182**	FONDO PER IL COMPLETAMENTO E LO SVILUPPO DEL PROGETTO X-LEGES	05	1	3	4	197.136,00	-19.788,00	177.348,00	177.348,00
184	**184**	SPESE PER PROGETTI SETTORIALI E PER EVENTI DI PROMOZIONE DI NATURA CELEBRATIVA	05	1	1	1	767.125,00	-38.356,00	728.769,00	728.769,00
208	**208**	SOMME OCCORRENTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DALLA CONFEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E PARTIGIANE PER LA CELEBRAZIONE DEL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA E DELLA GUERRA DI LIBERAZIONE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
210	**210**	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI E LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DEL COMITATO PROMOTORE DELLE CELEBRAZIONI VERDIANE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
215	**215**	SOMME OCCORRENTI ALLA PROMOZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE CELEBRAZIONI DEL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DEL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI ELETTORALI DELLE DONNE NONCHE' DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI ALDO MORO	05	1	1	1	2.400.000,00	-256.780,00	2.143.220,00	2.143.220,00
220	**220**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE	05	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**222**	SOMME DESTINATE ALLA CONCESSIONE DI UN RICONOSCIMENTO AI CONGIUNTI DELLE VITTIME DELLE FOIBE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**223**	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMBATTENTI E REDUCI (R.D.24/6/1923 N. 850)	05	1	1	1	95.323,00	-95.323,00	0,00	0,00

Capitolo 2017	Capitolo 2018	Denominazione	Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	CO.FO.G. Liv. 2	CO.FO.G. Liv. 3	Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018 Competenza	Previsioni iniziali 2018 Cassa
224	**224**	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE PER ASSEGNAZIONE DI QUOTA PARTE DELL'OTTO PER MILLE IRPEF DI PERTINENZA DELLO STATO	05	1	6	1	50.000.000,00	-6.141.885,00	43.858.115,00	43.858.115,00
225	**225**	CONTRIBUTO AL GRUPPO MEDAGLIE D'ORO AL VALORE MILITARE (L. 28/12/1995 N. 549)	05	1	1	1	4.674,00	-4.674,00	0,00	0,00
226	**226**	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NASTRO AZZURRO (L. 28/12/1995 N. 549)	05	1	1	1	5.073,00	-5.073,00	0,00	0,00
229	**229**	SOMME PER I PREMI INTITOLATI A GIACOMO MATTEOTTI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E PER LA PROMOZIONE DEI PREMI (L. 5/10/2004 N. 255 ART. 2)	05	1	1	1	37.952,00	0,00	37.952,00	37.952,00
230	**230**	FONDO PER GLI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI ILLUSTRI CHE VERSANO IN STATO DI PARTICOLARE NECESSITÀ (L. 8/8/1985 N. 440 - L. 27/12/2006 N. 296 ART. 1 C. 1277)	05	1	1	1	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00
232	**232**	SOMME DA DESTINARE AL RESTAURO DEL BLOCCO N. 21 DEL CAMPO DI AUSCHWITZ	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
236	**236**	ATTUAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LE BONIFICHE NELLA REGIONE CAMPANIA	05	5	5	1	0,00	0,00	0,00	0,00
237	**237**	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE IN RETE E L'INFORMATIZZAZIONE DEI CENTRI DI RISORSE BIOLOGICHE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
238	**238**	SOMME DESTINATE ALLA CONCESSIONE DI UNA MEDAGLIA D'ONORE AI CITTADINI ITALIANI MILITARI E CIVILI DEPORTATI E INTERNATI NEI LAGER NAZISTI E AI FAMILIARI DEI DECEDUTI NONCHE' ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO (L. 27/12/2006 N. 296 ART. 1 C. 1274/1276)	05	1	1	1	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
240	**S**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL QUARANTENNALE DEL TERREMOTO DEL FRIULI DEL 1976	04	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
241	**S**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI PER IL CENTENARIO DELLA FONDAZIONE DI LEGAUTONOMIE	04	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
242	**242**	SOMME DA DESTINARE AGLI ADEMPIMENTI PER ASSICURARE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (ART. 19 DPR 2/4/2003 N. 104)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
246	**246**	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DI NATURA INFRASTRUTTURALE E PER LE ESIGENZE DI SICUREZZA DEL G7	12	1	1	1	15.000.000,00	-15.000.000,00	0,00	0,00
247	**247**	SOMME DA DESTINARE ALLA PROMOZIONE ED ALLA CONOSCENZA DEGLI EVENTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE IN FAVORE DELLE FUTURE GENERAZIONI	05	1	3	4	1.500.000,00	-148.384,00	1.351.616,00	1.351.616,00

Capitolo 2017	Capitolo 2018	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	CO.FO.G. Liv. 2	CO.FO.G. Liv. 3	Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018 Competenza	Previsioni iniziali 2018 Cassa
252	**252**	SPESE PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	12	1	1	1	27.367.839,00	-27.367.839,00	0,00	0,00
253	**253**	SPESE PER PROGETTI ED INIZIATIVE PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	12	1	3	4	7.265.300,00	6.870.115,00	14.135.415,00	14.135.415,00
254	**254**	SOMME DESTINATE ALLA CORRESPONSIONE DI SPECIALI ELARGIZIONI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DELLE VITTIME DEL DISASTRO FERROVIARIO DI ANDRIA-CORATO DEL 12 LUGLIO 2016	05	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00
518	**518**	SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA ALL'AJA IL 29 MAGGIO 1993 PER LA TUTELA DEI MINORI E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE. SPESE IN TEMA DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI	12	10	4	1	8.000.000,00	-1.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
538	**538**	SPESE PER IL SOSTEGNO DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI	05	10	4	1	12.000.000,00	6.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
		1.1.5 ONERI COMUNI					**35.971.936,00**	**-1.810.514,00**	**34.161.422,00**	**34.161.422,00**
227	**227**	VERSAMENTO ALL'ENTRATA DELLO STATO ED IN FAVORE DI ALTRI ENTI	12	-	-	-	0,00	0,00		0,00
234	**234**	FONDO DI RISERVA	12	1	1	1	35.971.936,00	-1.810.514,00	34.161.422,00	34.161.422,00
235	**235**	FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	12	1	1	1	0,00	0,00		0,00
		1.1.6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
231	**231**	INDENNITÀ PER UNA SOLA VOLTA IN LUOGO DI PENSIONE, INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO II		**1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE**					**7.402.993,00**	**5.885.464,00**	**13.288.457,00**	**13.288.457,00**
		1.2.3 INVESTIMENTI					**7.402.993,00**	**5.885.464,00**	**13.288.457,00**	**13.288.457,00**
901	**901**	SPESE PER ACQUISTO E CONSERVAZIONE DI LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA CHIGIANA	21	1	1	1	44.650,00	0,00	44.650,00	44.650,00
902	**902**	ACQUISTO DI ARREDI DI UFFICIO, DI RAPPRESENTANZA, DI APPARECCHIATURE NONCHE' RESTAURO ARREDI	21	1	1	1	398.800,00	229.200,00	628.000,00	628.000,00
903	**903**	SPESE PER IL COMPLETAMENTO DEL POLO NATATORIO VALCO SAN PAOLO	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo 2017	Capitolo 2018	Denominazione	Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	CO.FO.G. Liv. 2	CO.FO.G. Liv. 3	Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018 Competenza	Previsioni iniziali 2018 Cassa
904	**904**	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA, IL RESTAURO ED IL RIPRISTINO DEL DECORO DEI LUOGHI DELLA MEMORIA PER LA CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE	21	1	3	4	4.656.000,00	-498.155,00	4.157.845,00	4.157.845,00
905	**905**	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI	21	1	1	1	850.000,00	350.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
N.I.	**908**	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLE INFRASTRUTTURE	21	6	2	1	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
909	**909**	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	21	1	1	1	488.543,00	25.019,00	513.562,00	513.562,00
910	**910**	SPESE PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETI INFORMATICHE, DI TELECOMUNICAZIONE E RADIOTELEVISIONE; PER L'ACQUISTO DEI RELATIVI APPARATI INCLUSI LE CENTRALI TELEFONICHE, TERMINALI E APPARATI MULTIMEDIALI	21	1	1	1	915.000,00	229.400,00	1.144.400,00	1.144.400,00
911	**911**	SPESE PER L'ADEGUAMENTO DELLE SEDI DOVUTO ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DELLE AUTORITA' E DELLE STRUTTURE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	21	1	1	1	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
952	**952**	SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI STRATEGICI NEL SETTORE INFORMATICO (ART. 27, C. 1 E 2 LEGGE N. 3/2003)	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
953	**953**	SOMME DESTINATE DAL CIPE AL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI RELATIVI A PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
977	**977**	GESTIONE TRANSITORIA DEL MEMORIALE GIUSEPPE GARIBALDI A CAPRERA	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
981	**981**	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE, DEGLI INTERVENTI E DELLE INIZIATIVE CONNESSI ALLE CELEBRAZIONI PER IL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
986	**986**	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI ED INIZIATIVE COFINANZIATI DALLA SOCIETA' ARCUS	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
989	**989**	SPESE DI INVESTIMENTO DELL'IMMOBILE LARGO PIETRO BRAZZA', 86	21	1	1	1	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
TITOLO III		**1.3 PARTITE DI GIRO**					**70.000,00**	**-20.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
		1.3.1 PARTITA DI GIRO					**70.000,00**	**-20.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
870	**870**	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	50.000,00

(1) Capitolo trasferito dal CR 7 "Affari regionali e autonomie"

Capitolo 2017	Capitolo 2018	Denominazione	Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	CO.FO.G. Liv. 2	CO.FO.G. Liv. 3	Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018 Competenza	Previsioni iniziali 2018 Cassa
3		**RAPPORTI CON IL PARLAMENTO** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**14.250,00**	**-713,00**	**13.537,00**	**13.537,00**
TITOLO I		**3.1 SPESE CORRENTI**					**14.250,00**	**-713,00**	**13.537,00**	**13.537,00**
		3.1.1 FUNZIONAMENTO					**14.250,00**	**-713,00**	**13.537,00**	**13.537,00**
272	**272**	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	4.275,00	-214,00	4.061,00	4.061,00
274	**274**	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	5.700,00	-285,00	5.415,00	5.415,00
285	**285**	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI E PER LE ATTIVITA' PARLAMENTARI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
287	**287**	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	4.275,00	-214,00	4.061,00	4.061,00
		3.1.2 INTERVENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
299	**299**	INTERVENTI PER PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLE PROCEDURE PARLAMENTARI	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III		**3.3 PARTITE DI GIRO**					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
		3.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
872	**872**	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Capitolo 2017	Capitolo 2018	Denominazione	Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	CO.FO.G. Liv. 2	CO.FO.G. Liv. 3	Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018 Competenza	Previsioni iniziali 2018 Cassa
4		**POLITICHE EUROPEE** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**1.078.274,00**	**-3.217,00**	**1.075.057,00**	**1.075.057,00**
TITOLO I		**4.1 SPESE CORRENTI**					**1.078.274,00**	**-3.217,00**	**1.075.057,00**	**1.075.057,00**
		4.1.1 FUNZIONAMENTO					**947.863,00**	**3.304,00**	**951.167,00**	**951.167,00**
306	**306**	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	112.941,00	-5.647,00	107.294,00	107.294,00
307	**307 (1)**	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA UE	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
308	**308**	SPESE PER RIVISTE, PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTI ON-LINE	02	1	1	1	3.069,00	-153,00	2.916,00	2.916,00
309	**309 (1)**	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE CON IL COMPITO DI ASSICURARE IL NECESSARIO SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO ALLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA DEL 2014, IN COORDINAMENTO CON L'UFFICIO STAMPA E DEL PORTAVOCE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**324**	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	2.492,00	-125,00	2.367,00	2.367,00
334	**334**	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE ATTA A PREVENIRE L'INSORGERE DEL CONTENZIOSO E A RAFFORZARE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' VOLTE ALLA RISOLUZIONE DELLE PROCEDURE D'INFRAZIONE	02	1	1	1	261.635,00	89.002,00	350.637,00	350.637,00
335	S	SPESE PER SONDAGGI, RILEVAZIONI, ANALISI STATISTICHE, DOCUMENTAZIONE E MONITORAGGIO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
336	**336**	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE ATTA A PREVENIRE L'INSORGERE DEL CONTENZIOSO E A RAFFORZARE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' VOLTE ALLA RISOLUZIONE DELLE PROCEDURE D'INFRAZIONE	01	1	1	1	564.657,00	-79.620,00	485.037,00	485.037,00
340	**340 (1)**	SPESE DI COMUNICAZIONE PER IL SEMESTRE EUROPEO DI PRESIDENZA ITALIANA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo		Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018	
			Cat.	CO.FO.G.						
2017	2018			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			Competenza	Cassa
341	**341**	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI	02	1	1	1	3.069,00	-153,00	2.916,00	2.916,00
		4.1.2 INTERVENTI					**130.411,00**	**-6.521,00**	**123.890,00**	**123.890,00**
332	**332**	SPESE PER I PROGETTI COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA	12	4	9	1	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**342**	SPESE PER INTERVENTI VOLTI ALLA DIFFUSIONE DELLA NORMATIVA, DELLE OPPORTUNITA' E DEGLI STRUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER I CITTADINI, IN ACCORDO CON LE ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE NONCHE' CON ENTI PRIVATI	05	1	1	1	130.411,00	-6.521,00	123.890,00	123.890,00
TITOLO III		**4.3 PARTITE DI GIRO**					**15.000,00**	**-10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
		4.3.1 PARTITA DI GIRO					**15.000,00**	**-10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
873	**873**	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00

(1) Capitolo che si mantiene per la gestione dei residui

Capitolo 2017	Capitolo 2018	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	CO.FO.G. Liv. 2	CO.FO.G. Liv. 3	Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018 Competenza	Previsioni iniziali 2018 Cassa
5		**RIFORME ISTITUZIONALI** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**105.930,00**	**-5.297,00**	**100.633,00**	**100.633,00**
TITOLO I		**5.1 SPESE CORRENTI**					**105.930,00**	**-5.297,00**	**100.633,00**	**100.633,00**
		5.1.1 FUNZIONAMENTO					**105.930,00**	**-5.297,00**	**100.633,00**	**100.633,00**
339	**339**	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	3.800,00	-190,00	3.610,00	3.610,00
353	**353**	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
361	**361**	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
367	**367**	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE, DIFFUSIONE E CONFRONTO IN TEMA DI RIFORME COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI, DI RILEVAZIONE DEI LORO EFFETTI, NONCHE' DI ANALISI, DOCUMENTAZIONE E RICERCA SU ISTITUZIONI INTERNAZIONALI ED EUROPEE	02	1	1	1	102.130,00	-5.107,00	97.023,00	97.023,00
TITOLO III		**5.3 PARTITE DI GIRO**					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
		5.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
874	**874**	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Capitolo 2017	Capitolo 2018	Denominazione	Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	CO.FO.G. Liv. 2	CO.FO.G. Liv. 3	Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018 Competenza	Previsioni iniziali 2018 Cassa
6		**FUNZIONE PUBBLICA** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 32:*** *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* ***Programma 32.4*** *: Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni*					**40.140.416,00**	**-452.579,00**	**39.687.837,00**	**39.687.837,00**
TITOLO I		**6.1 SPESE CORRENTI**					**40.130.916,00**	**-452.104,00**	**39.678.812,00**	**39.678.812,00**
		6.1.1 FUNZIONAMENTO					**2.595.936,00**	**276.657,00**	**2.872.593,00**	**2.872.593,00**
131	**131**	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA QUALITA' DELLA REGOLAZIONE	02	1	1	1	654.360,00	172.183,00	826.543,00	826.543,00
N.I.	**373**	QUOTA ASSICURATIVA INAIL	02	1	1	1	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
376	**376**	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	105.676,00	-5.284,00	100.392,00	100.392,00
383	**383**	SPESE PER RIVISTE E ABBONAMENTI ON LINE	02	1	1	1	19.000,00	-950,00	18.050,00	18.050,00
391	**391**	SPESE PER LA CERTIFICAZIONE DEI COSTI CONTRATTUALI	02	1	1	1	3.070,00	-154,00	2.916,00	2.916,00
393	**393**	SPESE DI FUNZIONAMENTO E COMPENSI AI COMPONENTI DEL COMITATO DEI GARANTI (ART. 21 D.LGS. N. 29/93)	02	1	1	1	7.660,00	-383,00	7.277,00	7.277,00
400	**400**	SPESE PER PARTICOLARI LAVORI UTILI ALLA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	02	1	1	1	92.060,00	-4.603,00	87.457,00	87.457,00
402	**402**	SPESE PER LA GESTIONE DELLE BANCHE DATI ISTITUZIONALI	02	1	1	1	252.310,00	-252.310,00	0,00	0,00
405	**405**	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	3.160,00	-158,00	3.002,00	3.002,00
410	**410**	SPESE PER ONORARI E INDENNITA' DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITÀ A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITÀ DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI	02	1	1	1	2.840,00	-142,00	2.698,00	2.698,00
416	**416**	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' PER LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE	02	1	3	1	242.000,00	358.648,00	600.648,00	600.648,00
423	**423**	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI	02	1	1	1	3.800,00	-190,00	3.610,00	3.610,00
426	**426**	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'UNITA' PER LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE	01	1	3	1	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00

Capitolo 2017	Capitolo 2018	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	CO.FO.G. Liv. 2	CO.FO.G. Liv. 3	Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018 Competenza	Previsioni iniziali 2018 Cassa
		6.1.2 INTERVENTI					**37.534.980,00**	**-728.761,00**	**36.806.219,00**	**36.806.219,00**
404	**404**	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELL'ISTITUTO EUROPEO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI MAASTRICHT E DI ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	04	1	1	1	171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00
406	**406**	SPESE PER IL PROGETTO PERLA PA	04	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
408	**408**	INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA PER LA MODERNIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A. IVI COMPRESO LO SVILUPPO DI BANCHE DATI	04	1	1	1	1.750.000,00	-318.000,00	1.432.000,00	1.432.000,00
409	**409**	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA COMPLEMENTARI A QUELLI POSTI IN ESSERE CON LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	04	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
412	**412**	INTERVENTI PER LA TRASPARENZA, LA PARTECIPAZIONE E L'ACCOUNTABILITY E L'INNOVAZIONE DELLA PA	05	1	1	1	570.000,00	-270.000,00	300.000,00	300.000,00
413	**413**	SOMMA DA ASSEGNARE AL FORMEZ	04	4	8	1	17.600.000,00	-304.425,00	17.295.575,00	17.295.575,00
414	**414**	SPESE INERENTI I PROGETTI SPERIMENTALI E INNOVATIVI SU RISORSE TRASFERITE DALL'ANAC	04	1	8	1	0,00	0,00	0,00	0,00
418	**418**	SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	04	1	3	1	13.833.112,00	185.467,00	14.018.579,00	14.018.579,00
419	**419**	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	04	1	3	1	3.610.868,00	-21.803,00	3.589.065,00	3.589.065,00
420	**420**	ATTIVITA' PROGETTUALI PER L'ANTICORRUZIONE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO II		**6.2 SPESE IN CONTO CAPITALE**					**9.500,00**	**-475,00**	**9.025,00**	**9.025,00**
		6.2.3 INVESTIMENTI					**9.500,00**	**-475,00**	**9.025,00**	**9.025,00**
923	**923**	SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE	21	1	1	1	9.500,00	-475,00	9.025,00	9.025,00
929	**929**	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
930	**S**	SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI STRATEGICI NEL SETTORE INFORMATICO (ART. 27, C. 1 E 2 LEGGE N. 3/2003)	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
931	**931**	PROGRAMMA TRIENNALE DI RAFFORZAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NEL MEZZOGIORNO	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III		**6.3 PARTITE DI GIRO**					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
		6.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
875	**875**	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Capitolo 2017	Capitolo 2018	Denominazione	Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	CO.FO.G. Liv. 2	CO.FO.G. Liv. 3	Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018 Competenza	Previsioni iniziali 2018 Cassa
7		**AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 3*** *: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali* ***Programma 3.1*** *: Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore* ***Missione 24:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 24.5*** *: Protezione sociale per particolari categorie*					**13.697.320,00**	**-1.521.150,00**	**12.176.170,00**	**12.176.170,00**
TITOLO I		**7.1 SPESE CORRENTI**					**8.804.274,00**	**-998.383,00**	**7.805.891,00**	**7.805.891,00**
		7.1.1 FUNZIONAMENTO					**428.198,00**	**-29.813,00**	**398.385,00**	**398.385,00**
260	**260**	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI	02	1	1	1	57.178,00	-4.486,00	52.692,00	52.692,00
266	**266**	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA CONSULTA STATO-REGIONI DELL'ARCO ALPINO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
431	**431 (1)**	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA STATO-CITTA'	02	1	1	1	8.845,00	-8.845,00	0,00	0,00
435	**435**	SPESE PER IL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO	02	1	1	1	5.776,00	-289,00	5.487,00	5.487,00
438	**438**	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ISTITUZIONALE PARITETICO PER I PROBLEMI DELLE MINORANZE SLOVENE	02	1	1	1	13.538,00	-677,00	12.861,00	12.861,00
439	**439**	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI COMMISSARIATI DI GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	02	1	1	1	162.450,00	-8.123,00	154.327,00	154.327,00
442	**442**	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	25.000,00	-1.250,00	23.750,00	23.750,00
456	**456**	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
459	**459**	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	1.986,00	-99,00	1.887,00	1.887,00
460	**460**	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	4.603,00	1.397,00	6.000,00	6.000,00
485	**485**	COMPENSI AI COMPONENTI DI NOMINA STATALE DELLE COMMISSIONI PARITETICHE PREVISTE DAGLI STATUTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	02	1	1	1	148.822,00	-7.441,00	141.381,00	141.381,00

Capitolo		Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018	
2017	2018		Cat.	CO.FO.G.					Competenza	Cassa
				Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3				
		7.1.2 INTERVENTI					**8.376.076,00**	**-968.570,00**	**7.407.506,00**	**7.407.506,00**
434	**434**	FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI	12	1	8	1	4.893.046,00	-592.296,00	4.300.750,00	4.300.750,00
446	**446**	FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
447	**447**	FONDO DI SVILUPPO PER LE ISOLE MINORI	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
451	**451**	SPESE PER LE FUNZIONI TRASFERITE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 19 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78 (EX E.I.M.)	12	1	1	1	174.905,00	-8.745,00	166.160,00	166.160,00
484	**484**	SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE	12	10	7	1	2.309.603,00	-246.508,00	2.063.095,00	2.063.095,00
486	**486**	FONDO NAZIONALE PER LATUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	12	10	7	1	998.522,00	-121.021,00	877.501,00	877.501,00
TITOLO II		**7.2 SPESE IN CONTO CAPITALE**					**4.893.046,00**	**-522.767,00**	**4.370.279,00**	**4.370.279,00**
		7.2.3 INVESTIMENTI					**4.893.046,00**	**-522.767,00**	**4.370.279,00**	**4.370.279,00**
932	**932**	FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA	21	1	8	1	4.893.046,00	-522.767,00	4.370.279,00	4.370.279,00
933	**933**	FONDO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE NEGLI ENTI LOCALI	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III		**7.3 PARTITE DI GIRO**					**10.000,00**	**-5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
		7.3.1 PARTITA DI GIRO					**10.000,00**	**-5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
876	**876**	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00

(1) Capitolo trasferito al CR 1 "Segretariato generale"

Capitolo 2017	Capitolo 2018	Denominazione	Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	CO.FO.G. Liv. 2	CO.FO.G. Liv. 3	Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018 Competenza	Previsioni iniziali 2018 Cassa
8		**PARI OPPORTUNITA'** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 19*** *: Casa e assetto urbanistico* ***Programma 19.1*** *: Edilizia abitativa e politiche territoriali* ***Missione 24:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 24.5*** *: Protezione sociale per particolari categorie*					**91.097.593,00**	**38.182.650,00**	**129.280.243,00**	**129.280.243,00**
TITOLO I		**8.1 SPESE CORRENTI**					**91.097.593,00**	**38.182.650,00**	**129.280.243,00**	**129.280.243,00**
		8.1.1 FUNZIONAMENTO					**67.336,00**	**-3.367,00**	**63.969,00**	**63.969,00**
490	**490**	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO	02	1	1	1	66.236,00	-3.312,00	62.924,00	62.924,00
507	**507**	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	1.100,00	-55,00	1.045,00	1.045,00
509	**509**	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
510	**510 (1)**	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PARITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA IVI COMPRESI I COMPENSI AGLI ESPERTI ED AI CONSULENTI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
514	**514 (1)**	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA UE	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
532	**532**	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.1.2 INTERVENTI					**91.030.257,00**	**38.186.017,00**	**129.216.274,00**	**129.216.274,00**
493	**493**	SPESE PER GLI INTERVENTI RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA'	12	4	1	2	17.413.000,00	-10.004.545,00	7.408.455,00	7.408.455,00
494	**494**	FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE	4	10	7	1	20.910.000,00	39.090.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
496	**496**	SOMME DA DESTINARE AL PIANO CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE	12	4	1	2	21.672.403,00	13.755.416,00	35.427.819,00	35.427.819,00

Capitolo		Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018	
				CO.FO.G.						
2017	2018		Cat.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			Competenza	Cassa
519	**519**	SPESE PER LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA PEDOFILIA	12	4	1	2	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
520	**520**	FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE SOCIALE IN FAVORE DELLE VITTIME DI VIOLENZA E SFRUTTAMENTO NONCHÉ DELLE ALTRE FINALITÀ DI PROTEZIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI (ART. 12 LEGGE 228/2003) E SOMME DESTINATE AL PROGRAMMA SPECIALE DI ASSISTENZA PER GARANTIRE, IN VIA TRANSITORIA, ADEGUATE CONDIZIONI DI ALLOGGIO, DI VITTO E DI ASSISTENZA SANITARIA PER LE VITTIME DEI REATI RELATIVI ALLA RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O SERVITÙ OVVERO ALLA TRATTA DI PERSONA (ART. 13 LEGGE 228/2003)	12	4	1	2	29.654.854,00	-8.054.854,00	21.600.000,00	21.600.000,00
533	**533**	SOMME PER IL FINANZIAMENTO DEL NUMERO VERDE DI PUBBLICA UTILITA' 114 EMERGENZA INFANZIA	05	4	1	2	1.240.000,00	20.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
534	**534**	FONDO PER IL CONTRASTO E LA REPRESSIONE DI PRATICHE DI MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI	12	4	1	2	40.000,00	80.000,00	120.000,00	120.000,00
535	**S (2)**	SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA SPECIALE DI ASSISTENZA PER GARANTIRE, IN VIA TRANSITORIA, ADEGUATE CONDIZIONI DI ALLOGGIO, DI VITTO E DI ASSISTENZA SANITARIA PER LE VITTIME DEI REATI RELATIVI ALLA RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O SERVITÙ OVVERO ALLA TRATTA DI PERSONA (ART. 13 LEGGE 228/2003)	05	4	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00
536	**536 (1)**	SPESE RELATIVE AI PROGETTI VOLTI A RIDURRE IL DISAGIO SOCIALE DELLA DONNA	05	4	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00
537	**537**	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA E SULL'ORIGINE ETNICA	05	4	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00
539	**539**	SOMME DA DESTINARE ALLA PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO	05	4	1	2	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
832	**832**	SOMME DA DESTINARE ALL'OSSERVATORIO PER IL CONTRASTO DELLA PEDOFILIA E DELLA PORNOGRAFIA MINORILE E PER L'ATTUAZIONE E L'AVVIO DELLA RELATIVA BANCA DATI	05	4	1	2	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO III		**8.3 PARTITE DI GIRO**					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
		8.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
877	**877**	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

(1) Capitolo che si mantiene per la gestione dei residui

(2) I residui vengono collegati al capitolo 520

Capitolo 2017	Capitolo 2018	Denominazione	Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	CO.FO.G. Liv. 2	CO.FO.G. Liv. 3	Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018 Competenza	Previsioni iniziali 2018 Cassa
9		**INFORMAZIONE ED EDITORIA** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 15*** *: Comunicazioni* ***Programma 15.3*** *: Servizi postali* ***Programma 15.4*** *: Sostegno all'editoria*					**39.238.406,00**	**66.145.190,00**	**105.383.596,00**	**105.383.596,00**
TITOLO I		**9.1 SPESE CORRENTI**					**39.238.406,00**	**66.145.190,00**	**105.383.596,00**	**105.383.596,00**
		9.1.1 FUNZIONAMENTO					**132.319,00**	**-8.719,00**	**123.600,00**	**123.600,00**
521	**521**	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	7.671,00	-671,00	7.000,00	7.000,00
528	**528**	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	3.000,00	-300,00	2.700,00	2.700,00
540	**540**	SPESE INERENTI I SERVIZI TECNICI DEL CENTRO AUDIOVISIVI E CINETECA, RADIOELETTRICI, TELEX E GRAFICI	02	1	1	1	2.000,00	-100,00	1.900,00	1.900,00
545	**545**	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	2.915,00	-915,00	2.000,00	2.000,00
558	**558**	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E AD ALTRE MANIFESTAZIONI	02	1	1	1	116.733,00	-6.733,00	110.000,00	110.000,00
		9.1.2 INTERVENTI					**39.106.087,00**	**66.153.909,00**	**105.259.996,00**	**105.259.996,00**
465	**465**	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE RADIOFONICHE ED ALLE IMPRESE TELEVISIVE (LEGGE N. 67/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00
466	**466**	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI (LEGGE N. 250/1990 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI; DECRETO LEGGE N. 63/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 103/2012)	06	8	3	1	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
467	**467**	SOMME DA DESTINARE AL CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO CARTA (LEGGE N. 350/2003, ART. 4, COMMI 181 E SS.)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00
468	**468**	SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE CONCESSE ALLE IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE (LEGGE N. 67/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00
469	**469**	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'EDITORIA SPECIALE PERIODICA PER NON VEDENTI PRODOTTA CON CARATTERI TIPOGRAFICI NORMALI SU NASTRO MAGNETICO E IN BRAILLE (LEGGE N. 266/2005, ART. 1, COMMA 462)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo		Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018	
			Cat.	CO.FO.G.						
2017	2018			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			Competenza	Cassa
470	**470**	SOMME DA CORRISPONDERE ALLA RAI PER I SERVIZI SPECIALI AGGIUNTIVI A QUELLI IN CONCESSIONE FINALIZZATI ALL'OFFERTA TELEVISIVA E MULTIMEDIALE PER L'ESTERO (LEGGE N. 103/1975, ART. 19 PUNTO C)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00
471	**S**	RIMBORSO ALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SPEDIZIONI POSTALI ALLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI ISCRITTE AL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (ROC) NONCHÉ ALLE IMPRESE EDITRICI DI LIBRI	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00
472	**S**	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA PER IL RATEO DI RIMBORSI PREGRESSI (DECRETO LEGGE N. 262/2006 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 286/2006, ART. 33)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00
473	**473**	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DELLA STAMPA ESTERA (LEGGE N. 291/1978)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00
474	**474**	SPESE PER PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E SONDAGGI	05	1	1	1	460.275,00	-23.275,00	437.000,00	437.000,00
475	**475**	SOMME DA CORRISPONDERE ALLA RAI PER I SERVIZI SPECIALI AGGIUNTIVI A QUELLI IN CONCESSIONE ALLE REGIONI AUTONOME FRIULI VENEZIA GIULIA E VALLE D'AOSTA (LEGGE N. 103/1975, ART. 19, PUNTO C)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00
476	**476**	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA RAI IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA RADIO-TELEVISIVA FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI S. MARINO (ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 5 MARZO 2008)	06	8	3	1	3.098.000,00	0,00	3.098.000,00	3.098.000,00
477	**477**	FONDO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'EDITORIA	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00
478	**478**	SPESE PER LA DEFINIZIONE DEI RIMBORSI DOVUTI PER ANNI PREGRESSI, A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI PER LE RIDUZIONI TARIFFARIE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RICONOSCIUTE AD IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00
479	**479**	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DALLE AGENZIE DI STAMPA DI SERVIZI GIORNALISTICI E INFORMATIVI PER LA P.A. E DELLA RETE DIPLOMATICA E CONSOLARE	06	8	3	1	33.600.000,00	6.452.517,00	40.052.517,00	40.052.517,00
480	**480**	RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CONCESSE PER I PRODOTTI EDITORIALI COMPRESI GLI IMPORTI AFFERENTI GLI ANNI PREGRESSI	06	4	6	1	0,00	59.323.979,00	59.323.979,00	59.323.979,00
556	**S**	PROGETTI DI COMUNICAZIONE FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA	12	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo		Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018	
			Cat.	CO.FO.G.					Competenza	Cassa
2017	2018			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3				
560	S	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DALLE AGENZIE DI STAMPA DI SERVIZI GIORNALISTICI E INFORMATIVI PER LA P.A. (LEGGE N. 237/1954 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	06	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
563	**563**	SOMME DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, IVI INCLUSE LE PUBBLICAZIONI SULL'ATTIVITA' DI GOVERNO	05	1	1	1	1.917.812,00	-97.812,00	1.820.000,00	1.820.000,00
566	**566**	PREMI E SOVVENZIONI PER SCRITTORI, EDITORI, LIBRAI	05	1	1	1	30.000,00	-1.500,00	28.500,00	28.500,00
TITOLO II		**9.2 SPESE IN CONTO CAPITALE**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		9.2.3 INVESTIMENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
935	**935**	CONTRIBUTI SUI MUTUI CONCESSI DAGLI ISTITUTI ED AZIENDE DI CREDITO IN FAVORE DELLE IMPRESE EDITORIALI PER L'ESTINZIONE DEI DEBITI EMERGENTI DAL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1990 (LEGGE N. 67/1987, ART. 12)	22	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00
936	**936**	FONDO ISTITUITO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLO SVILUPPO DEL SETTORE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA (LEGGE N. 416/1981 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	22	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00
938	**938**	FONDO PER LE AGEVOLAZIONI DI CREDITO ALLE IMPRESE DEL SETTORE EDITORIALE (LEGGE N. 62/2001, ART. 5)	22	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III		**9.3 PARTITE DI GIRO**					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
		9.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
878	**878**	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Capitolo		Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018	
2017	2018		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			Competenza	Cassa
10		**PROGRAMMA DI GOVERNO** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**272.674,00**	**-13.633,00**	**259.041,00**	**259.041,00**
TITOLO I		**10.1 SPESE CORRENTI**					**272.674,00**	**-13.633,00**	**259.041,00**	**259.041,00**
		10.1.1 FUNZIONAMENTO					**126.920,00**	**-6.345,00**	**120.575,00**	**120.575,00**
577	**577**	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	10.046,00	-502,00	9.544,00	9.544,00
579	**579**	SPESE CONNESSE CON IL MONITORAGGIO, L'IMPULSO E IL COORDINAMENTO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	02	1	1	1	115.069,00	-5.753,00	109.316,00	109.316,00
587	**587**	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	1.805,00	-90,00	1.715,00	1.715,00
589	**589**	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.1.2 INTERVENTI					**145.754,00**	**-7.288,00**	**138.466,00**	**138.466,00**
583	**583**	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER VELOCIZZARE I PROCESSI ATTUATIVI E DIFFONDERE I RISULTATI DELL'AZIONE DI GOVERNO ED IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	12	1	1	1	145.754,00	-7.288,00	138.466,00	138.466,00
TITOLO III		**10.3 PARTITE DI GIRO**					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
		10.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
879	**879**	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Capitolo 2017	Capitolo 2018	Denominazione	Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	CO.FO.G. Liv. 2	CO.FO.G. Liv. 3	Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018 Competenza	Previsioni iniziali 2018 Cassa
11		**PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**8.432.048,00**	**-64.750,00**	**8.367.298,00**	**8.367.298,00**
TITOLO I		**11.1 SPESE CORRENTI**					**8.432.048,00**	**-64.750,00**	**8.367.298,00**	**8.367.298,00**
		11.1.1 FUNZIONAMENTO					**5.620.838,00**	**-64.750,00**	**5.556.088,00**	**5.556.088,00**
196	**196**	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LE POLITICHE URBANE E DELLA SEGRETERIA TECNICA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
248	**248**	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, INTERVENTI DI SVILUPPO NELL'AREA DI TARANTO E AUTORITA' DI GESTIONE DEL POIN - ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO	02	1	1	1	65.882,00	-8.000,00	57.882,00	57.882,00
249	**249**	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, INTERVENTI DI SVILUPPO NELL'AREA DI TARANTO E AUTORITA' DI GESTIONE DEL POIN - ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO	01	1	1	1	835.206,00	0,00	835.206,00	835.206,00
600	**600**	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
611	**611**	SPESE PER GLI ESPERTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI E FINANZA DI PROGETTO	02	1	1	1	1.599.000,00	0,00	1.599.000,00	1.599.000,00
614	**614**	SPESE PER IL NUCLEO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA	02	1	1	1	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00	1.615.000,00
622	**622**	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	02	1	1	1	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	14.000,00
623	**623**	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
633	**633**	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
639	**639**	SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	02	1	1	1	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00
642	**642**	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEGLI STRUMENTI DI ANALISI E MONITORAGGIO DEL DIPARTIMENTO	02	1	1	1	80.750,00	-50.750,00	30.000,00	30.000,00

Capitolo		Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018	
2017	2018		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			Competenza	Cassa
		11.1.2 INTERVENTI					**2.811.210,00**	**0,00**	**2.811.210,00**	**2.811.210,00**
206	**206**	ATTIVITA' DI GESTIONE, EVOLUZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI E SITI WEB RIGUARDANTI L'ECONOMIA DEI TERRITORI ITALIANI	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
214	**214**	SERVIZI DI NATURA TECNICA E ASSISTENZA QUALIFICATA PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO DEL CRATERE AQUILANO	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
631	**631**	SPESE PER ATTIVITA' O PROGRAMMI FINANZIATI CON FONDI DELL'UNIONE EUROPEA E DEL FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE	06	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
632	**632**	FONDO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	04	1	1	1	2.811.210,00	0,00	2.811.210,00	2.811.210,00
634	**634**	SOMME DA DESTINARE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO FINANZIARIO DI CUI ALL'ART. 176, COMMA 3, LETT. E) DEL D.LGS. N. 163/2006, E ALL'ART. 36, COMMA 4, DEL D.L. N. 90/2014	04	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO II		**11.2 SPESE IN CONTO CAPITALE**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		11.2.3 INVESTIMENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
941	**941**	SPESE INFORMATICHE PER IL MONITORAGGIO DELLA FILIERA DEI FORNITORI DI OPERE DI LEGGE OBIETTIVO	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III		**11.3 PARTITE DI GIRO**					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
		11.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
895	**895**	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Capitolo 2017	Capitolo 2018	Denominazione	Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	CO.FO.G. Liv. 2	CO.FO.G. Liv. 3	Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018 Competenza	Previsioni iniziali 2018 Cassa
13		**PROTEZIONE CIVILE** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 8*** *: Soccorso civile* ***Programma 8.5*** *: Protezione civile*					**382.418.783,00**	**9.391.396,00**	**391.810.179,00**	**391.810.179,00**
TITOLO I		**13.1 SPESE CORRENTI**					**117.153.020,00**	**8.417.883,00**	**125.570.903,00**	**125.570.903,00**
		13.1.1 FUNZIONAMENTO					**79.000.395,00**	**4.391.398,00**	**83.391.793,00**	**83.391.793,00**
679	**679**	STIPENDI ED EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DI CUI ALL'ART. 9-TER DEL D.LGS 30/7/1999, N. 303	01	2	2	1	34.500.000,00	0,00	34.500.000,00	34.500.000,00
680	**680**	EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS 30/3/2001 N. 165 IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	01	2	2	1	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
681	**681**	EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLE ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE A SITUAZIONI EMERGENZIALI	01	2	2	1	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
682	**682**	EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE IMPEGNATO IN PRESIDI OPERATIVI (ART. 3, COMMA 7, D.L. 4 /2014)	01	2	2	1	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
683	**683**	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	01	2	2	1	1.400.000,00	760.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00
686	**686**	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE	01	2	2	1	750.000,00	100.000,00	850.000,00	850.000,00
688	**688**	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	02	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
689	**689**	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	6	2	1	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
694	**694**	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	01	2	2	1	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
695	**695**	ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	03	2	2	1	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
696	**696**	EMOLUMENTI AL PERSONALE IMPIEGATO NELLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	01	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
698	**698**	FONDO PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA PROTEZIONE CIVILE (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	1	1	1	8.001.055,00	0,00	8.001.055,00	8.001.055,00
699	**699**	ONERI PER IRAP SUI TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA PROTEZIONE CIVILE (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	03	2	2	1	680.090,00	0,00	680.090,00	680.090,00

Capitolo		Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018	
			Cat.	CO.FO.G.					Competenza	Cassa
2017	2018			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3				
700	**700**	SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO	02	2	2	1	5.000.000,00	250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00
701	**701**	ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE EX ART. 99 C.C.N.L.	02	2	2	1	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00
704	**704**	SPESE PER LA PULIZIA E IGIENE DEGLI UFFICI NONCHE' LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE - FACCHINAGGIO	02	6	2	1	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
707	**707**	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA PROTEZIONE CIVILE (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	2	2	1	1.936.255,00	0,00	1.936.255,00	1.936.255,00
708	**708**	SPESE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONI E ABBONAMENTI TELEVISIVI, NONCHÉ SPESE DA SOSTENERSI IN APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE, DI REGOLAMENTI IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI RIFIUTI SPECIALI	02	2	2	1	4.402.995,00	0,00	4.402.995,00	4.402.995,00
710	**710 (1)**	SPESE INERENTI I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER ESIGENZE DI PROTEZIONE CIVILE NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI COMITATI DI RIENTRO DALL'ORDINARIO PER LE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	02	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
717	**717**	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO NONCHÉ INSTALLAZIONE DI ACCESSORI, PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI - IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI AL PERSONALE IN MISSIONE IN OCCASIONE DELLE EMERGENZE - E COPERTURA RISCHI DEL CONDUCENTE E DEI TRASPORTATI. SPESE PER PERMESSI COMUNALI DI ACCESSO A ZONE A TRAFFICO LIMITATO	02	6	2	1	300.000,00	70.000,00	370.000,00	370.000,00
723	**723**	ACQUISTO DI BANDIERE, DISTINTIVI, MEDAGLIE	02	6	2	1	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
726	**726**	SPESE PER LA DOCUMENTAZIONE, L'INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE NEL TERRITORIO NAZIONALE E LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE	02	6	2	1	650.000,00	350.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
729	**729**	SPESE PER L'ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO. ONERI PER L'OSPITALITA' DI VISITE E DELEGAZIONI	02	2	2	1	450.000,00	100.000,00	550.000,00	550.000,00
734	**734**	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI, IVI COMPRESE LE SPESE PER LE ASSICURAZIONI, IL SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	02	2	2	1	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
735	**735**	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE NONCHÉ PER TELECOMUNICAZIONI DI EMERGENZA IVI COMPRESE QUELLE VIA SATELLITE	02	2	2	1	20.000,00	300.000,00	320.000,00	320.000,00
737	**737**	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DI IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	02	6	2	1	3.000.000,00	500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
741	**741**	SPESE PER ONORARI E INDENNITA' DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITÀ A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITÀ DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI	02	6	2	1	100.000,00	961.398,00	1.061.398,00	1.061.398,00

Capitolo		Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018	
2017	2018		Cat.	CO.FO.G.					Competenza	Cassa
				Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3				
745	**745**	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ASSEGNATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	01	2	2	1	5.482.000,00	0,00	5.482.000,00	5.482.000,00
753	**753**	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO PER LE ESIGENZE DI MOBILITA' DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	02	6	2	1	1.300.000,00	200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		13.1.2 INTERVENTI					**38.152.625,00**	**4.026.485,00**	**42.179.110,00**	**42.179.110,00**
702	**702**	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA IN RELAZIONE AGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO LA REGIONE ABRUZZO	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
703	**703**	FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO	04	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
705	**705**	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA UMANITARIA NEL TERRITORIO NAZIONALE IN RELAZIONE ALL'ECCEZIONALE AFFLUSSO DI CITTADINI APPARTENENTI AI PAESI DEL NORD AFRICA	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
706	**706**	SOMME DA TRASFERIRE PER LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 20-29 MAGGIO 2012	05	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
715	**715**	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI, PROGETTI E MONITORAGGI FINALIZZATI ALLA PREVISIONE ED ALLA PREVENZIONE DI CALAMITÀ NONCHÉ PER LA SORVEGLIANZA TECNICO-SCIENTIFICA DEI FENOMENI NATURALI	05	6	2	1	20.000.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
742	**742**	SPESE RELATIVE ALLE RICORRENTI EMERGENZE	12	6	2	1	747.359,00	-640.000,00	107.359,00	107.359,00
743	**743**	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA NEL TERRITORIO DELL'ISOLA DEL GIGLIO (GR) IN RELAZIONE AL NAUFRAGIO DELLA NAVE COSTA-CONCORDIA	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
747	**747**	SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI RADAR METEREOLOGICI E COFINANZIAMENTO DELLE RETI DI MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DI INTERESSE NAZIONALE FIDUCIARIE DI PROTEZIONE CIVILE	12	6	2	1	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
750	**750**	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CO-FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROTEZIONE CIVILE	12	6	2	1	500.000,00	150.000,00	650.000,00	650.000,00
754	**754**	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA IN RELAZIONE AGLI EVENTI SISMICI DI CUI ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 22 E 30 MAGGIO 2012	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
755	**755**	ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	12	6	2	1	5.605.266,00	-483.515,00	5.121.751,00	5.121.751,00

Capitolo 2017	Capitolo 2018	Denominazione	Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	CO.FO.G. Liv. 2	CO.FO.G. Liv. 3	Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018 Competenza	Previsioni iniziali 2018 Cassa
756	**756**	SPESE PER ACQUISTO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, LEASING, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI AEREI IMPIEGATI NELLA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
757	**757**	SISTEMI ABITATIVI, BENI MOBILI E DI TELECOMUNICAZIONE DI EMERGENZA. SPESE PER ACQUISTO, ADEGUAMENTO, LEASING, NOLEGGIO, ESERCIZIO, MANUTENZIONE - ANCHE STRAORDINARIA - RIPARAZIONI, RECUPERO, ALIENAZIONE, TRASPORTO, POSIZIONAMENTO, SPOSTAMENTO, SORVEGLIANZA, STOCCAGGIO, NONCHÉ PER LA PREDISPOSIZIONE DEI SITI E DELLE INSTALLAZIONI	12	6	2	1	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
758	**758 (1)**	CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DANNEGGIATI PER EFFETTO DEGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E CALABRIA NELL'ANNO 1996 E NELLE REGIONI UMBRIA E MARCHE NEL SETTEMBRE E OTTOBRE 1997 COME PREVISTO DALL'ART. 12 - COMMA 1 DELLA LEGGE N. 449/1997	04	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
759	**759 (1)**	CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE PROVVEDONO ALLA RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE DI EDIFICI ANCHE RURALI O DI OPERE PUBBLICHE UBICATI NELLE ZONE AD ELEVATO RISCHIO SISMICO, COME PREVISTO DALL'ART. 12 - COMMA 3 DELLA LEGGE N. 449/1997	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
760	**760 (1)**	ONERI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL VERTICE "G8" IN ITALIA	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
761	**761**	CONTRIBUTI AI GRUPPI, ASSOCIAZIONI, ENTI ED ORGANISMI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CENSITI AI SENSI DEL D.M. 12/6/1990 PER L'ACQUISTO DI MEZZI ED ATTREZZATURE NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SOCCORSO IN CASO DI EMERGENZA	05	6	2	1	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
762	**762**	SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, PREVENZIONE E SOCCORSO, IVI COMPRESI LA FORMAZIONE, L'ADDESTRAMENTO E LE ESERCITAZIONI, LA PARTECIPAZIONE A CORSI E/O CONVEGNI NAZIONALI DEI COMPONENTI DEI GRUPPI, ASSOCIAZIONI, ENTI ED ORGANISMI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CENSITI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 12 GIUGNO 1990	12	6	2	1	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
764	**764**	SOMME PROVENIENTI DA DONAZIONI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO II		**13.2 SPESE IN CONTO CAPITALE**					**265.265.763,00**	**973.513,00**	**266.239.276,00**	**266.239.276,00**
		13.2.3 INVESTIMENTI					**265.265.763,00**	**973.513,00**	**266.239.276,00**	**266.239.276,00**
766	**766**	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA CONSEGUENTE AGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO IL CENTRO ITALIA A PARTIRE DAL 24 AGOSTO 2016	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo		Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018	
2017	2018		Cat.	CO.FO.G.					Competenza	Cassa
				Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3				
955	**955**	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PRIORITARIAMENTE CONNESSI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER FAR FRONTE AD EVENTI STRAORDINARI NEI TERRITORI DEGLI ENTI LOCALI, DELLE AREE METROPOLITANE E DELLE CITTÀ D'ARTE	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
957	**957**	SPESE PER INVESTIMENTI RELATIVE ALLE RICORRENTI EMERGENZE	21	6	2	1	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00
958	**958**	ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	21	6	2	1	11.630.203,00	483.513,00	12.113.716,00	12.113.716,00
959	**959**	SISTEMA NAZIONALE INTEGRATO DI PREVISIONE, PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
961	**961**	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	21	6	2	1	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
964	**964**	SPESE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL POLO LOGISTICO DIPARTIMENTALE	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
967	**967**	FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE - INTERVENTI INDENNIZZATORI IN AGRICOLTURA	21	6	2	1	13.005.560,00	0,00	13.005.560,00	13.005.560,00
972	**972**	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
978	**978**	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE	21	6	2	1	30.000,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00
979	**979**	FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI	21	6	2	1	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00
980	**980**	CONTRIBUTI E/O FINANZIAMENTI PER FRONTEGGIARE INTERVENTI DI DIVERSA NATURA CONNESSI ALLE CALAMITÀ NATURALI ED ANTROPICHE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO NAZIONALE, COME DISCIPLINATO DA SPECIFICHE NORME	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III		**13.3 PARTITE DI GIRO**					**100.000,00**	**-80.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
		13.3.1 PARTITA DI GIRO					**100.000,00**	**-80.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
882	**882**	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20.000,00

(1) Capitolo che si mantiene per la gestione dei residui

Capitolo		Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018	
2017	2018		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			Competenza	Cassa
14		**POLITICHE ANTIDROGA** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 24:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 24.5*** *: Protezione sociale per particolari categorie*					**4.919.379,00**	**-593.837,00**	**4.325.542,00**	**4.325.542,00**
TITOLO I		**14.1 SPESE CORRENTI**					**4.919.379,00**	**-593.837,00**	**4.325.542,00**	**4.325.542,00**
		14.1.1 FUNZIONAMENTO					**45.125,00**	**-2.256,00**	**42.869,00**	**42.869,00**
781	**781**	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	45.125,00	-2.256,00	42.869,00	42.869,00
		14.1.2 INTERVENTI					**4.874.254,00**	**-591.581,00**	**4.282.673,00**	**4.282.673,00**
770	**770**	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DI IMPEGNI PREGRESSI PER FINANZIARE I RAPPORTI GIA' IN PRECEDENZA COSTITUITI	05	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00
771	**771**	SPESE PER INTERVENTI SPECIFICI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA PRECOCE, SISTEMI DI COMUNICAZIONE E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO	12	10	7	1	700.000,00	-350.000,00	350.000,00	350.000,00
772	**772**	FONDO PER L'INCIDENTALITA' NOTTURNA	12	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00
773	**773**	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA', CONTRIBUTI OBBLIGATORI E VOLONTARI PER PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ORGANISMI EUROPEI E INTERNAZIONALI	05	10	7	1	300.000,00	50.000,00	350.000,00	350.000,00
786	**786**	SPESE PER INTERVENTI E PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E AL RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE E DALL'ALCOOLDIPENDENZA CORRELATA NONCHE' SPESE RELATIVE AD ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE, STUDIO E RICERCA PER LE POLITICHE ANTIDROGA E PER LE CONVENZIONI ISTITUZIONALI ANCHE CON ORGANISMI INTERNAZIONALI	12	10	7	1	3.000.000,00	-1.312.164,00	1.687.836,00	1.687.836,00
787	**787**	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE TOSSICO DIPENDENZE, MONITORAGGIO E FLUSSO DATI NONCHE' PER LA RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO E REPORTISTICA ISTITUZIONALE	05	10	7	1	574.254,00	418.583,00	992.837,00	992.837,00
788	**788**	SPESE PER LA CONFERENZA TRIENNALE SUI PROBLEMI CONNESSI ALLA TOSSICODIPENDENZA IVI COMPRESI GLI EVENTI PREPARATORI	05	10	7	1	300.000,00	602.000,00	902.000,00	902.000,00
789	**789**	SPESE PER INTERVENTI DI COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE	05	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III		**14.3 PARTITE DI GIRO**					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
		14.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
883	**883**	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Capitolo 2017	Capitolo 2018	Denominazione	Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	CO.FO.G. Liv. 2	CO.FO.G. Liv. 3	Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018 Competenza	Previsioni iniziali 2018 Cassa
15		**POLITICHE PER LA FAMIGLIA** *Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* *Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri* *Missione 24: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* *Programma 24.5 : Protezione sociale per particolari categorie*					**20.857.168,00**	**9.653.595,00**	**30.510.763,00**	**30.510.763,00**
TITOLO I		**15.1 SPESE CORRENTI**					**20.857.168,00**	**9.653.595,00**	**30.510.763,00**	**30.510.763,00**
		15.1.1 FUNZIONAMENTO					**28.731,00**	**-1.437,00**	**27.294,00**	**27.294,00**
824	824	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO	02	1	1	1	27.075,00	-1.354,00	25.721,00	25.721,00
828	828	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
833	833	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	1.656,00	-83,00	1.573,00	1.573,00
		15.1.2 INTERVENTI					**20.828.437,00**	**9.655.032,00**	**30.483.469,00**	**30.483.469,00**
523	523	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	04	10	9	1	1.483.579,00	278.586,00	1.762.165,00	1.762.165,00
524	524	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	04	10	9	1	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
525	525	SOMME DA DESTINARE ALLE INIZIATIVE RELATIVE ALL'ANNO EUROPEO DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO E DELLA SOLIDARIETA' TRA LE GENERAZIONI	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
526	526	FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITA'	12	10	4	1	14.000.000,00	10.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
529	529	SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
858	858	FONDO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA	12	10	4	1	5.144.858,00	-623.554,00	4.521.304,00	4.521.304,00
859	859	FONDO PER PIANO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	12	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00
894	894	FONDO PER I NUOVI NATI	12	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00
899	899	SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI PER ATTIVITA' DI COMPETENZA STATALE RELATIVE AL FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA	05	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III		**15.3 PARTITE DI GIRO**					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
		15.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
885	885	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Capitolo 2017	Capitolo 2018	Denominazione	Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	CO.FO.G. Liv. 2	CO.FO.G. Liv. 3	Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018 Competenza	Previsioni iniziali 2018 Cassa
16		**GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 30:*** *Giovani e Sport* ***Programma 30.2*** *: Incentivazione e sostegno alla gioventù*					**116.186.328,00**	**70.937.072,00**	**187.123.400,00**	**187.123.400,00**
TITOLO I		**16.1 SPESE CORRENTI**					**116.186.328,00**	**70.937.072,00**	**187.123.400,00**	**187.123.400,00**
		16.1.1 FUNZIONAMENTO					**36.100,00**	**-1.805,00**	**34.295,00**	**34.295,00**
790	**790**	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
838	**838**	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	36.100,00	-1.805,00	34.295,00	34.295,00
843	**843**	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
847	**847**	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.1.2 INTERVENTI					**116.150.228,00**	**70.938.877,00**	**187.089.105,00**	**187.089.105,00**
228	**228**	FONDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	12	10	9	1	111.267.008,00	68.542.395,00	179.809.403,00	179.809.403,00
791	**791**	SPESE PER LA VIGILANZA SULL'AGENZIA NAZIONALE GIOVANI (DECISIONE N. 1719/2006/CE) COMPRESA LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI CONVOCATE DALL'UNIONE EUROPEA	05	1	1	1	95.000,00	-4.750,00	90.250,00	90.250,00
848	**848**	FONDO PER IL CREDITO AI GIOVANI	12	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
853	**853**	FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI	12	8	1	1	4.775.870,00	2.413.582,00	7.189.452,00	7.189.452,00
860	**860**	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' IN ORDINE AD INIZIATIVE INNOVATIVE E SPERIMENTALI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI	05	1	1	1	12.350,00	-12.350,00	0,00	0,00
889	**889 (1)**	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E PROGETTI FINANZIATI DAL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC), IVI INCLUSE ANCHE LE SPESE PER L'ASSISTENZA TECNICA	05	4	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo		Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018	
2017	2018		Cat.	CO.FO.G.					Competenza	Cassa
				Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3				
891	**891**	FINANZIAMENTO DI AZIONI DI SISTEMA ED ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLE REGIONI ED AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI	12	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III		**16.3 PARTITE DI GIRO**					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
		16.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
886	**886**	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

(1) Capitolo che si mantiene per la gestione dei residui

Capitolo		Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018	
2017	2018		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			Competenza	Cassa
17		**SPORT** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 30:*** *Giovani e Sport* ***Programma 30.1*** *: Attività ricreative e sport*					**109.920.950,00**	**15.425.562,00**	**125.346.512,00**	**125.346.512,00**
TITOLO I		**17.1 SPESE CORRENTI**					**18.720.950,00**	**-4.574.438,00**	**14.146.512,00**	**14.146.512,00**
		17.1.1 FUNZIONAMENTO					**12.000,00**	**-600,00**	**11.400,00**	**11.400,00**
425	425	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	12.000,00	-600,00	11.400,00	11.400,00
		17.1.2 INTERVENTI					**18.708.950,00**	**-4.573.838,00**	**14.135.112,00**	**14.135.112,00**
432	432	EVENTI SPORTIVI ANCHE A LIVELLO INTERNAZIONALE	05	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
433	433	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA LOTTA ALL'EMARGINAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO LO SPORT	05	1	1	1	450.000,00	-48.388,00	401.612,00	401.612,00
436	436	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANCHE IN COLLABORAZIONE CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	05	4	9	1	0,00	0,00	0,00	0,00
437	437	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EUROPEI IN MATERIA DI SPORT	05	4	9	1	0,00	0,00	0,00	0,00
813	813	CONTRIBUTI RELATIVI ALLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA DESTINARE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE AMMESSE AI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 5, LETTERA C.BIS DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	05	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I.	846	FONDO A SOSTEGNO DEL POTENZIAMENTO DEL MOVIMENTO SPORTIVO ITALIANO	05	8	1	1	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
849	S	COMITATO ITALIANO PARALIMPICO	04	8	1	1	17.128.450,00	-17.128.450,00	0,00	0,00
850	850	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE INTERNAZIONALE - AGENZIA MONDIALE ANTIDOPING - PER LA PROMOZIONE DELLA LOTTA AL DOPING	07	8	1	1	597.000,00	603.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Capitolo		Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018	
			Cat.	CO.FO.G.					Competenza	Cassa
2017	2018			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3				
851	**851**	SOMMA DA EROGARE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO VITALIZIO INTITOLATO GIULIO ONESTI	05	1	1	1	533.500,00	0,00	533.500,00	533.500,00
TITOLO II		**17.2 SPESE IN CONTO CAPITALE**					**91.200.000,00**	**20.000.000,00**	**111.200.000,00**	**111.200.000,00**
		17.2.3 INVESTIMENTI					**91.200.000,00**	**20.000.000,00**	**111.200.000,00**	**111.200.000,00**
934	**934**	FONDO DI GARANZIA PER I MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, ATTREZZATURA E ACQUISTO DI IMPIANTI SPORTIVI COMPRESA L'ACQUISIZIONE DI AREE DA PARTE DI SOCIETA' O ASSOCIAZIONI SPORTIVE O SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO CHE PERSEGUA FINALITA' SPORTIVE	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
937	**937**	FONDO SPORT E PERIFERIE	21	6	2	1	30.000.000,00	20.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
982	**982**	FONDO PER L'ATTIVITA' DELLA "FONDAZIONE 20 MARZO 2006" RELATIVAMENTE ALL'UTILIZZO E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COSTITUITO DAI BENI REALIZZATI, AMPLIATI O RISTRUTTURATI IN OCCASIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI E DEI IX GIOCHI PARALIMPICI	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
983	**983**	FONDO PER LO SVILUPPO E LA CAPILLARE DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA A TUTTE LE ETA' E TRA TUTTI GLI STRATI DELLA POPOLAZIONE (ART. 64 D.L. N. 83/2012)	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
984	**984**	POLITICHE PER LO SPORT	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
987	**987**	MUTUI RELATIVI AD INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 65/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	21	8	1	1	59.400.000,00	0,00	59.400.000,00	59.400.000,00
988	**988**	FONDO PER GLI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	21	8	1	1	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
991	**991**	SOMMA DA EROGARE ALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE O LA RISTRUTTURAZIONE DI INFRASTRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE, CON CARATTERE DI CONTINUITA', ATTIVITA' O EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE O INTERNAZIONALE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIONE E L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI DESTINATI A SEDE DEL MUSEO DELLO SPORT	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III		**17.3 PARTITE DI GIRO**					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
		17.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
887	**887**	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Capitolo 2017	Capitolo 2018	Denominazione	Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	CO.FO.G. Liv. 2	CO.FO.G. Liv. 3	Previsioni iniziali 2017	Variazioni	Previsioni iniziali 2018 Competenza	Previsioni iniziali 2018 Cassa
18		**POLITICHE DI COESIONE** *Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* *Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri*					**4.065.061,00**	**40.982,00**	**4.106.043,00**	**4.106.043,00**
TITOLO I		**18.1 SPESE CORRENTI**					**4.065.061,00**	**40.982,00**	**4.106.043,00**	**4.106.043,00**
		18.1.1 FUNZIONAMENTO					**4.065.061,00**	**40.982,00**	**4.106.043,00**	**4.106.043,00**
181	**181**	SPESE PER LA RETRIBUZIONE AI MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E ANALISI PER LA PROGRAMMAZIONE (NUVAP)	01	1	3	2	3.965.061,00	0,00	3.965.061,00	3.965.061,00
250	**250**	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	40.000,00	40.037,00	80.037,00	80.037,00
251	**251**	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEGLI STRUMENTI DI ANALISI E MONITORAGGIO DEL DIPARTIMENTO	02	1	1	1	60.000,00	-3.000,00	57.000,00	57.000,00
255	**255**	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
256	**256**	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00
		18.1.2 INTERVENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
233	**233**	SOMME DESTINATE AL NUVAP PER LE AZIONI DI RACCORDO TRA I NUCLEI DI VALUTAZIONE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III		**18.3 PARTITE DI GIRO**					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
		18.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
888	**888**	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

PARTE I^ - ENTRATA	Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
	Competenza	**Cassa**	**Competenza**	**Cassa**	**Competenza**	**Cassa**
ENTRATE	**1.495.968.111,00**	**1.495.968.111,00**	**1.468.371.893,00**	**1.468.371.893,00**	**1.573.581.892,00**	**1.573.581.892,00**
ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	1.495.968.111,00	1.495.968.111,00	1.468.371.893,00	1.468.371.893,00	1.573.581.892,00	1.573.581.892,00
RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANZO DI ESERCIZIO PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTITE DI GIRO	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

PARTE II^ - SPESA	Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
	Competenza	**Cassa**	**Competenza**	**Cassa**	**Competenza**	**Cassa**
SPESE	**1.495.968.111,00**	**1.495.968.111,00**	**1.468.371.893,00**	**1.468.371.893,00**	**1.573.581.892,00**	**1.573.581.892,00**
SPESE CORRENTI	1.100.861.074,00	1.100.861.074,00	1.086.597.255,00	1.086.597.255,00	1.116.228.591,00	1.116.228.591,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	395.107.037,00	395.107.037,00	381.774.638,00	381.774.638,00	457.353.301,00	457.353.301,00

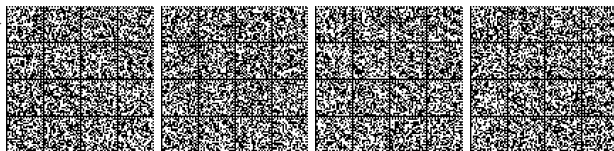
PARTITE DI GIRO	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

Capitoli		Denominazione	Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
MEF	PCM		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
		ENTRATE	**1.495.968.111,00**	**1.495.968.111,00**	**1.468.371.893,00**	**1.468.371.893,00**	**1.573.581.892,00**	**1.573.581.892,0**
TITOLO I		**ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI STATO**	**1.495.968.111,00**	**1.495.968.111,00**	**1.468.371.893,00**	**1.468.371.893,00**	**1.573.581.892,00**	**1.573.581.892,0**
CATEGORIA 1		**ENTRATE CORRENTI**	**1.067.943.352,00**	**1.067.943.352,00**	**1.053.369.628,00**	**1.053.369.628,00**	**1.083.050.872,00**	**1.083.050.872,0**
2183	**801**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA RADIOTELEVISIVA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SAN MARINO E PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA DIFFUSIONE DI NOTIZIE ITALIANE CON I SERVIZI ESTERI	10.050.517,00	10.050.517,00	10.268.580,00	10.268.580,00	10.269.405,00	10.269.405,0
2185	**802**	FONDO OCCORRENTE PER GLI INTERVENTI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	179.809.403,00	179.809.403,00	152.272.678,00	152.272.678,00	147.103.940,00	147.103.940,0
2133	**808**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA RETRIBUZIONE AI MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E ANALISI PER LA PROGRAMMAZIONE (NUVAP)	3.965.061,00	3.965.061,00	3.965.061,00	3.965.061,00	3.965.061,00	3.965.061,0
2102	**809**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	4.521.304,00	4.521.304,00	4.883.983,00	4.883.983,00	4.884.376,00	4.884.376,0
2186	**811**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI TRASFERITI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	5.121.751,00	5.121.751,00	4.616.123,00	4.616.123,00	4.087.367,00	4.087.367,0
2780	**812**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RELATIVA A QUOTA PARTE DELL'IMPORTO DELL'8 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF DA UTILIZZARE DALLO STATO PER INTERVENTI STRAORDINARI PER FAME NEL MONDO, CALAMITA' NATURALI, ASSISTENZA AI RIFUGIATI E CONSERVAZIONE DI BENI CULTURALI E RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA ADIBITI ALL'ISTRUZIONE SCOLASTICA	43.858.115,00	43.858.115,00	47.472.880,00	47.472.880,00	47.476.693,00	47.476.693,0
2108	**815**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DELLE PARI OPPORTUNITA'	69.216.274,00	69.216.274,00	67.306.120,00	67.306.120,00	62.306.739,00	62.306.739,0

Capitoli		Denominazione	Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
MEF	**PCM**		**Competenza**	**Cassa**	**Competenza**	**Cassa**	**Competenza**	**Cassa**
2106	**817**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DI INCENTIVAZIONE E SOSTEGNO ALLA GIOVENTU'	7.189.452,00	7.189.452,00	7.525.508,00	7.525.508,00	7.525.872,00	7.525.872,0
2099	**818**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA RIGENERAZIONE DELLE AREE URBANE DEGRADATE	60.000.000,00	60.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,0
2120	**820**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	332.305.164,00	332.305.164,00	332.054.068,00	332.054.068,00	332.054.068,00	332.054.068,0
2113	**821**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ANTIDROGA	4.282.673,00	4.282.673,00	4.626.161,00	4.626.161,00	4.626.583,00	4.626.583,0
2123	**822**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	1.296.648,00	1.296.648,00	1.378.374,00	1.378.374,00	1.378.484,00	1.378.484,0
5210	**823**	SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE	2.063.095,00	2.063.095,00	2.205.364,00	2.205.364,00	2.205.541,00	2.205.541,0
5211	**824**	FONDO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	877.501,00	877.501,00	947.892,00	947.892,00	947.967,00	947.967,0
2098	**825**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA PROMOZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE CELEBRAZIONI A CARATTERE NAZIONALE	2.143.220,00	2.143.220,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2134	**826**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DESTINATA ALLE POLITICHE IN MATERIA DI ADOZIONI INTERNAZIONALI ED AL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,0
5200	**827**	SOMMA DA ASSEGNARE AL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI - FORMEZ	17.295.575,00	17.295.575,00	17.471.684,00	17.471.684,00	17.471.875,00	17.471.875,0
5217	**828**	SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	14.018.579,00	14.018.579,00	14.220.032,00	14.220.032,00	13.720.248,00	13.720.248,0
5223	**829**	SOMMA DA ASSEGNARE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	3.589.065,00	3.589.065,00	3.576.486,00	3.576.486,00	3.576.486,00	3.576.486,0
2136	**830**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO FINANZIARIO DELLE GRANDI OPERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Capitoli		Denominazione	Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
MEF	PCM		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
2114	**832**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI QUALE QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER LE ASSOCIAZIONI DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE DAL CONI AI FINI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2154	**N.I. 833**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI A SOSTEGNO DEL POTENZIAMENTO DEL MOVIMENTO SPORTIVO ITALIANO	12.000.000,00	12.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	8.200.000,00	8.200.000,0
2155	**N.I. 834**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL CONTRIBUTO ALLA WORLD ANTI-DOPING AGENCY (WADA)	1.200.000,00	1.200.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,0
2124	**836**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA GESTIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE NORMATTIVA E DEL PROGETTO X-LEGES	803.894,00	803.894,00	868.379,00	868.379,00	676.858,00	676.858,0
2191	**837**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL FINE DI PROMUOVERE LA CONOSCENZA DEGLI EVENTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE IN FAVORE DELLE FUTURE GENERAZIONI	1.351.616,00	1.351.616,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2118	**841**	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1.962.165,00	1.962.165,00	2.011.361,00	2.011.361,00	2.011.427,00	2.011.427,0
2096	**843**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA LOTTA ALL'EMARGINAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO LO SPORT	401.612,00	401.612,00	397.700,00	397.700,00	445.700,00	445.700,0
2137	**848**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITA'	24.000.000,00	24.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,0
1709	**849**	SPESE PER IL SUPPORTO FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVO DELLE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	18.021.546,00	18.021.546,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2179	**850**	SOMMA ASSEGNATA AL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	77.974.393,00	77.974.393,00	77.332.995,00	77.332.995,00	77.142.995,00	77.142.995,0
2127	**864**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DESTINATE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DAI CONTENZIOSI	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,0
1496	**867**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI MINISTRI PER IL RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CONCESSE PER I PRODOTTI EDITORIALI	59.323.979,00	59.323.979,00	57.472.505,00	57.472.505,00	57.477.120,00	57.477.120,0

Capitoli		Denominazione	Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
MEF	PCM		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
2126	**868**	FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI	4.300.750,00	4.300.750,00	4.645.694,00	4.645.694,00	4.646.067,00	4.646.067,0
CATEGORIA 2		**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**428.024.759,00**	**428.024.759,00**	**415.002.265,00**	**415.002.265,00**	**490.531.020,00**	**490.531.020,0**
7450	**807**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER GLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI SPORT	61.200.000,00	61.200.000,00	61.200.000,00	61.200.000,00	61.200.000,00	61.200.000,0
7448	**813**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI TRASFERITI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	12.113.716,00	12.113.716,00	12.619.346,00	12.619.346,00	13.148.101,00	13.148.101,0
7474	**838**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL FINE DI CONSENTIRE LA MESSA IN SICUREZZA, IL RESTAURO E IL RIPRISTINO DEL DECORO DEI LUOGHI DELLA MEMORIA PER LA CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE	4.157.845,00	4.157.845,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7469	**845**	FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA	4.370.279,00	4.370.279,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7457	**846**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FONDO SPORT E PERIFERIE	50.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,0
7446	**854**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE SPESE RELATIVE ALLE RICORRENTI EMERGENZE RIGUARDANTI GLI EVENTI SISMICI, ALLUVIONALI, I NUBIFRAGI, I VULCANI, LE MAREGGIATE, LA DIFESA DEL SUOLO, DELLE OPERE CIVILI PUBBLICHE E PRIVATE, DELLE FORESTE ED ALTRE CALAMITÀ IVI COMPRESE LE ATTIVITA' CONNESSE	51.182.919,00	51.182.919,00	51.182.919,00	51.182.919,00	51.182.919,00	51.182.919,0
N.I. 7458	**856**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLE INFRASTRUTTURE A CURA DEL DIPARTIMENTO CASA ITALIA	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,0
7441	**866**	FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,0
TITOLO II		**RESTITUZIONI, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
CATEGORIA 1		**ENTRATE DERIVANTI DA MOVIMENTI DI TESORERIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
	810	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Capitoli		Denominazione	Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
MEF	PCM		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
	814	SOMME PROVENIENTI DAL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III		**PARTITE DI GIRO**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
CATEGORIA 1		**ANTICIPAZIONI CASSIERI**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
	870	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE SEGRETARIATO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	872	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE RAPPORTI CON IL PARLAMENTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	873	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE EUROPEE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	874	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE RIFORME ISTITUZIONALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	875	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE FUNZIONE PUBBLICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	876	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	877	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PARI OPPORTUNITÀ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	878	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE INFORMAZIONE ED EDITORIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	879	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PROGRAMMA DI GOVERNO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	882	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PROTEZIONE CIVILE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	883	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE ANTIDROGA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	885	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE PER LA FAMIGLIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	886	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE PER LA GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	895	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	887	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE SPORT	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	888	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE DI COESIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TITOLO IV		**AVANZO DI ESERCIZIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CATEGORIA 1		**AVANZO DI ESERCIZIO ACCERTATO/PRESU**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	890	AVANZO DI ESERCIZIO PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020 RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

CENTRI DI RESPONSABILITA'	Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
1 - SEGRETARIATO GENERALE	**456.402.260,00**	**456.402.260,00**	**441.298.443,00**	**441.298.443,00**	**531.188.426,00**	**531.188.426,00**
1.1 SPESE CORRENTI	443.113.803,00	443.113.803,00	427.477.736,00	427.477.736,00	427.317.811,00	427.317.811,00
1.1.1 FUNZIONAMENTO	319.983.400,00	319.983.400,00	311.938.623,00	311.938.623,00	311.938.623,00	311.938.623,00
1.1.2 INTERVENTI	88.968.981,00	88.968.981,00	75.017.980,00	75.017.980,00	74.830.272,00	74.830.272,00
1.1.5 ONERI COMUNI	34.161.422,00	34.161.422,00	40.521.133,00	40.521.133,00	40.548.916,00	40.548.916,00
1.1.6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	13.288.457,00	13.288.457,00	13.820.707,00	13.820.707,00	103.870.615,00	103.870.615,00
1.2.3 INVESTIMENTI	13.288.457,00	13.288.457,00	13.820.707,00	13.820.707,00	103.870.615,00	103.870.615,00
3 - RAPPORTI CON IL PARLAMENTO	**13.537,00**	**13.537,00**	**13.537,00**	**13.537,00**	**13.537,00**	**13.537,00**
3.1 SPESE CORRENTI	13.537,00	13.537,00	13.537,00	13.537,00	13.537,00	13.537,00
3.1.1 FUNZIONAMENTO	13.537,00	13.537,00	13.537,00	13.537,00	13.537,00	13.537,00
3.1.2 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - POLITICHE EUROPEE	**1.075.057,00**	**1.075.057,00**	**239.383,00**	**239.383,00**	**239.383,00**	**239.383,00**
4.1 SPESE CORRENTI	1.075.057,00	1.075.057,00	239.383,00	239.383,00	239.383,00	239.383,00
4.1.1 FUNZIONAMENTO	951.167,00	951.167,00	115.493,00	115.493,00	115.493,00	115.493,00
4.1.2 INTERVENTI	123.890,00	123.890,00	123.890,00	123.890,00	123.890,00	123.890,00
5 - RIFORME ISTITUZIONALI	**100.633,00**	**100.633,00**	**100.633,00**	**100.633,00**	**100.633,00**	**100.633,00**
5.1 SPESE CORRENTI	100.633,00	100.633,00	100.633,00	100.633,00	100.633,00	100.633,00
5.1.1 FUNZIONAMENTO	100.633,00	100.633,00	100.633,00	100.633,00	100.633,00	100.633,00
6 - FUNZIONE PUBBLICA	**39.687.837,00**	**39.687.837,00**	**39.724.820,00**	**39.724.820,00**	**39.151.227,00**	**39.151.227,00**
6.1 SPESE CORRENTI	39.678.812,00	39.678.812,00	39.715.795,00	39.715.795,00	39.142.202,00	39.142.202,00
6.1.1 FUNZIONAMENTO	2.872.593,00	2.872.593,00	2.614.593,00	2.614.593,00	2.540.593,00	2.540.593,00
6.1.2 INTERVENTI	36.806.219,00	36.806.219,00	37.101.202,00	37.101.202,00	36.601.609,00	36.601.609,00
6.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	9.025,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00
6.2.3 INVESTIMENTI	9.025,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00
7 - AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE	**12.176.170,00**	**12.176.170,00**	**8.363.495,00**	**8.363.495,00**	**8.364.120,00**	**8.364.120,00**
7.1 SPESE CORRENTI	7.805.891,00	7.805.891,00	8.363.495,00	8.363.495,00	8.364.120,00	8.364.120,00
7.1.1 FUNZIONAMENTO	398.385,00	398.385,00	398.385,00	398.385,00	398.385,00	398.385,00
7.1.2 INTERVENTI	7.407.506,00	7.407.506,00	7.965.110,00	7.965.110,00	7.965.735,00	7.965.735,00
7.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	4.370.279,00	4.370.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.3 INVESTIMENTI	4.370.279,00	4.370.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTRI DI RESPONSABILITA'	Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
8 - PARI OPPORTUNITA'	**129.280.243,00**	**129.280.243,00**	**167.366.891,00**	**167.366.891,00**	**212.364.471,00**	**212.364.471,00**
8.1 SPESE CORRENTI	129.280.243,00	129.280.243,00	167.366.891,00	167.366.891,00	212.364.471,00	212.364.471,00
8.1.1 FUNZIONAMENTO	63.969,00	63.969,00	60.771,00	60.771,00	57.732,00	57.732,00
8.1.2 INTERVENTI	129.216.274,00	129.216.274,00	167.306.120,00	167.306.120,00	212.306.739,00	212.306.739,00
9 - INFORMAZIONE ED EDITORIA	**105.383.596,00**	**105.383.596,00**	**103.750.185,00**	**103.750.185,00**	**103.755.625,00**	**103.755.625,00**
9.1 SPESE CORRENTI	105.383.596,00	105.383.596,00	103.750.185,00	103.750.185,00	103.755.625,00	103.755.625,00
9.1.1 FUNZIONAMENTO	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00
9.1.2 INTERVENTI	105.259.996,00	105.259.996,00	103.626.585,00	103.626.585,00	103.632.025,00	103.632.025,00
9.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3 INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - PROGRAMMA DI GOVERNO	**259.041,00**	**259.041,00**	**259.041,00**	**259.041,00**	**259.041,00**	**259.041,00**
10.1 SPESE CORRENTI	259.041,00	259.041,00	259.041,00	259.041,00	259.041,00	259.041,00
10.1.1 FUNZIONAMENTO	120.575,00	120.575,00	120.575,00	120.575,00	120.575,00	120.575,00
10.1.2 INTERVENTI	138.466,00	138.466,00	138.466,00	138.466,00	138.466,00	138.466,00
11 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA	**8.367.298,00**	**8.367.298,00**	**7.474.210,00**	**7.474.210,00**	**7.474.210,00**	**7.474.210,00**
11.1 SPESE CORRENTI	8.367.298,00	8.367.298,00	7.474.210,00	7.474.210,00	7.474.210,00	7.474.210,00
11.1.1 FUNZIONAMENTO	5.556.088,00	5.556.088,00	4.663.000,00	4.663.000,00	4.663.000,00	4.663.000,00
11.1.2 INTERVENTI	2.811.210,00	2.811.210,00	2.811.210,00	2.811.210,00	2.811.210,00	2.811.210,00
11.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.3 INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - PROTEZIONE CIVILE	**391.810.179,00**	**391.810.179,00**	**391.168.783,00**	**391.168.783,00**	**390.978.782,00**	**390.978.782,00**
13.1 SPESE CORRENTI	125.570.903,00	125.570.903,00	124.423.877,00	124.423.877,00	123.705.121,00	123.705.121,00
13.1.1 FUNZIONAMENTO	83.391.793,00	83.391.793,00	82.750.395,00	82.750.395,00	82.560.395,00	82.560.395,00
13.1.2 INTERVENTI	42.179.110,00	42.179.110,00	41.673.482,00	41.673.482,00	41.144.726,00	41.144.726,00
13.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	266.239.276,00	266.239.276,00	266.744.906,00	266.744.906,00	267.273.661,00	267.273.661,00
13.2.3 INVESTIMENTI	266.239.276,00	266.239.276,00	266.744.906,00	266.744.906,00	267.273.661,00	267.273.661,00
14 - POLITICHE ANTIDROGA	**4.325.542,00**	**4.325.542,00**	**4.669.030,00**	**4.669.030,00**	**4.669.452,00**	**4.669.452,00**
14.1 SPESE CORRENTI	4.325.542,00	4.325.542,00	4.669.030,00	4.669.030,00	4.669.452,00	4.669.452,00
14.1.1 FUNZIONAMENTO	42.869,00	42.869,00	42.869,00	42.869,00	42.869,00	42.869,00
14.1.2 INTERVENTI	4.282.673,00	4.282.673,00	4.626.161,00	4.626.161,00	4.626.583,00	4.626.583,00
15 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA	**30.510.763,00**	**30.510.763,00**	**29.922.638,00**	**29.922.638,00**	**19.923.097,00**	**19.923.097,00**
15.1 SPESE CORRENTI	30.510.763,00	30.510.763,00	29.922.638,00	29.922.638,00	19.923.097,00	19.923.097,00
15.1.1 FUNZIONAMENTO	27.294,00	27.294,00	27.294,00	27.294,00	27.294,00	27.294,00
15.1.2 INTERVENTI	30.483.469,00	30.483.469,00	29.895.344,00	29.895.344,00	19.895.803,00	19.895.803,00

CENTRI DI RESPONSABILITA'	Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
16 - GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	**187.123.400,00**	**187.123.400,00**	**159.922.731,00**	**159.922.731,00**	**154.754.357,00**	**154.754.357,00**
16.1 SPESE CORRENTI	187.123.400,00	187.123.400,00	159.922.731,00	159.922.731,00	154.754.357,00	154.754.357,00
16.1.1 FUNZIONAMENTO	34.295,00	34.295,00	34.295,00	34.295,00	34.295,00	34.295,00
16.1.2 INTERVENTI	187.089.105,00	187.089.105,00	159.888.436,00	159.888.436,00	154.720.062,00	154.720.062,00
17 - SPORT	**125.346.512,00**	**125.346.512,00**	**109.992.030,00**	**109.992.030,00**	**96.239.488,00**	**96.239.488,00**
17.1 SPESE CORRENTI	14.146.512,00	14.146.512,00	8.792.030,00	8.792.030,00	10.039.488,00	10.039.488,00
17.1.1 FUNZIONAMENTO	11.400,00	11.400,00	10.830,00	10.830,00	10.288,00	10.288,00
17.1.2 INTERVENTI	14.135.112,00	14.135.112,00	8.781.200,00	8.781.200,00	10.029.200,00	10.029.200,00
17.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	111.200.000,00	111.200.000,00	101.200.000,00	101.200.000,00	86.200.000,00	86.200.000,00
17.2.3 INVESTIMENTI	111.200.000,00	111.200.000,00	101.200.000,00	101.200.000,00	86.200.000,00	86.200.000,00
18 - POLITICHE DI COESIONE	**4.106.043,00**	**4.106.043,00**	**4.106.043,00**	**4.106.043,00**	**4.106.043,00**	**4.106.043,00**
18.1 SPESE CORRENTI	4.106.043,00	4.106.043,00	4.106.043,00	4.106.043,00	4.106.043,00	4.106.043,00
18.1.1 FUNZIONAMENTO	4.106.043,00	4.106.043,00	4.106.043,00	4.106.043,00	4.106.043,00	4.106.043,00
18.1.2 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
2018		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
1	**SEGRETARIATO GENERALE**					**456.402.260,00**	**456.402.260,00**	**441.298.443,00**	**441.298.443,00**	**531.188.426,00**	**531.188.426,00**
	Missione 1 *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*										
	Missione 8 *: Soccorso civile* ***Programma 8.4*** *: Interventi per pubbliche calamità*										
	Missione 18 *: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente* ***Programma 18.14*** *: Sostegno allo sviluppo sostenibile*										
	Missione 24: *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 24.5*** *: Protezione sociale per particolari categorie*										
	Missione 32: *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* ***Programma 32.4*** *: Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni*										
TITOLO I	**1.1 SPESE CORRENTI**					**443.113.803,00**	**443.113.803,00**	**427.477.736,00**	**427.477.736,00**	**427.317.811,00**	**427.317.811,00**
	1.1.1 FUNZIONAMENTO					**319.983.400,00**	**319.983.400,00**	**311.938.623,00**	**311.938.623,00**	**311.938.623,00**	**311.938.623,00**
101	RETRIBUZIONI CORRISPOSTE PER LEGGE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI, AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	01	1	1	1	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
103	STIPENDI DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	01	1	1	1	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
104	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE	01	1	1	1	3.127.042,00	3.127.042,00	3.127.042,00	3.127.042,00	3.127.042,00	3.127.042,00
105	ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE	03	1	1	1	1.004.275,00	1.004.275,00	1.004.275,00	1.004.275,00	1.004.275,00	1.004.275,00

Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
			CO.FO.G.								
2018		Cat.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
106	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI CON DELEGA DEL PRESIDENTE	01	1	1	1	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
107	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE E ACCESSORIO DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	01	1	1	1	6.115.000,00	6.115.000,00	6.115.000,00	6.115.000,00	6.115.000,00	6.115.000,00
108	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO DELLE AUTORITA' POLITICHE E DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ORGANIZZATIVAMENTE RICONDUCIBILI AL SEGRETARIATO GENERALE	02	1	1	1	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
109	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	02	1	3	4	3.362.933,00	3.362.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	01	1	3	4	523.198,00	523.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE CASA ITALIA	02	1	1	1	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ASSEGNATO A TUTTI GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE AUTORITA' POLITICHE	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ASSEGNATO AL SEGRETARIATO GENERALE E AI DIPARTIMENTI	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	SPESE PER ACQUISIZIONE DI BANCHE DATI ON LINE, PUBBLICAZIONI DIGITALI, INFORMATIZZAZIONE CATALOGHI E PER IL FUNZIONAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CHIGIANA	02	1	1	1	43.225,00	43.225,00	43.225,00	43.225,00	43.225,00	43.225,00
117	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE PER LEGGE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI, AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	01	1	1	1	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00
118	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE/REALIZZAZIONE DI EVENTI ISTITUZIONALI RIGUARDANTI L'O.M.R.I. E L'ARALDICA PUBBLICA	02	1	1	1	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00
120	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	132.894,00	132.894,00	132.894,00	132.894,00	132.894,00	132.894,00

Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
2018		Cat.	CO.FO.G.			Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3						
121	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE UFFICIALI NONCHÉ PER LA PARTECIPAZIONE A VERTICI, CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE, COMITATI, INCONTRI ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA ED ALL'ESTERO DEL PRESIDENTE E DEI VICEPRESIDENTI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DELLE RISPETTIVE DELEGAZIONI, NONCHE' PER LA GESTIONE E CONDUZIONE DELL'ALLOGGIO PRESIDENZIALE	02	1	1	1	910.961,00	910.961,00	910.961,00	910.961,00	910.961,00	910.961,00
122	COMPENSI AD ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE PER ATTIVITÀ DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO IVI COMPRESO IL RIMBORSO DEGLI ONERI DOCUMENTATI RELATIVI AD EVENTUALI TRASFERTE	02	1	1	1	109.316,00	109.316,00	109.316,00	109.316,00	109.316,00	109.316,00
123	SPESE PER LE ESEQUIE DI STATO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DI MISSIONE ED ALTRE STRUTTURE DI SUPPORTO	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	COMPENSI PER INCARICHI AD ESPERTI E CONSULENTI PRESSO LE STRUTTURE DI MISSIONE ED ALTRE STRUTTURE DI SUPPORTO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	SPESE PER L'ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	02	1	1	1	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
130	ONERI PER IRAP SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE PER LEGGE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI, AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	03	1	1	1	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
132	SPESE CONNESSE ALL'EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO AEREO PER ESIGENZE DI STATO, PER RAGIONI SANITARIE D'URGENZA E PER FINALITA' DI SICUREZZA	02	1	1	1	145.754,00	145.754,00	145.754,00	145.754,00	145.754,00	145.754,00
134	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI VICESEGRETARI GENERALI	01	1	1	1	55.660,00	55.660,00	55.660,00	55.660,00	55.660,00	55.660,00
135	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO	01	1	1	1	89.325.000,00	89.325.000,00	89.325.000,00	89.325.000,00	89.325.000,00	89.325.000,00
136	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO	01	1	1	1	26.690.310,00	26.690.310,00	26.690.310,00	26.690.310,00	26.690.310,00	26.690.310,00
137	ONERI PER IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO	03	1	1	1	7.592.625,00	7.592.625,00	7.592.625,00	7.592.625,00	7.592.625,00	7.592.625,00
138	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEGLI EVENTUALI VICESEGRETARI GENERALI	01	1	1	1	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
139	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO DEL PERSONALE IN SERVIZIO	02	1	1	1	555.750,00	555.750,00	555.750,00	555.750,00	555.750,00	555.750,00

Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
2018		Cat.	CO.FO.G.			Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3						
142	EMOLUMENTI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CONTRATTUALIZZATO IN SERVIZIO (ART. 84 CCNL)	01	1	1	1	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
143	SPESE PER INDENNITA' AL PERSONALE NON MINISTERIALE (EX ART. 85 CCNL)	01	1	1	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
144	FONDO PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	1	1	1	39.131.318,00	39.131.318,00	39.131.318,00	39.131.318,00	39.131.318,00	39.131.318,00
145	ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI VICESEGRETARI GENERALI	03	1	1	1	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00
148	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI DEL PERSONALE E PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008	02	1	1	1	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
149	BENESSERE ORGANIZZATIVO E PROVVIDENZE AL PERSONALE	02	1	1	1	239.160,00	239.160,00	239.160,00	239.160,00	239.160,00	239.160,00
150	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITÀ FISICA SUBITA PER INFERMITÀ CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE	01	1	1	1	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
152	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE E LA RIGENERAZIONE URBANA NELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO	02	1	1	1	86.607,00	86.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	EMOLUMENTI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS 30/3/2001 N. 165	01	1	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
154	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE E LA RIGENERAZIONE URBANA NELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO	01	1	1	1	159.757,00	159.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	01	1	1	1	997.040,00	997.040,00	997.040,00	997.040,00	997.040,00	997.040,00
156	ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	03	1	1	1	350.200,00	350.200,00	350.200,00	350.200,00	350.200,00	350.200,00
157	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS. N. 165/2001	01	1	1	1	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
159	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	1	1	1	9.469.779,00	9.469.779,00	9.469.779,00	9.469.779,00	9.469.779,00	9.469.779,00

Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
2018		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
160	SPESE PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE TRANSATTIVE CONSEGUENTI ALLE PREGRESSE GESTIONI COMMISSARIALI E DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE CAMPANIA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	03	1	1	1	3.326.162,00	3.326.162,00	3.326.162,00	3.326.162,00	3.326.162,00	3.326.162,00
162	SPESE PER ONORARI E INDENNITA' DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITÀ A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITÀ DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI	02	1	1	1	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00
163	SPESE PER LE ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE	02	1	1	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
164	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE DENOMINATA DELEGAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	02	1	1	1	87.600,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE DENOMINATA DELEGAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	01	1	1	1	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	COMPENSI AI COMMISSARI E AI VICE COMMISSARI STRAORDINARI DI GOVERNO NOMINATI EX ART. 11 LEGGE N. 400/1988	01	1	1	1	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
167	COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999	02	1	1	1	555.400,00	555.400,00	555.400,00	555.400,00	555.400,00	555.400,00
169	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI EX ART. 27 LEGGE N. 241/1990	02	1	1	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
170	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE	02	1	1	1	190.550,00	190.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE EX ART. 99 CCNL	02	1	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
172	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE	01	1	1	1	595.763,00	595.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	02	1	1	1	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
174	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI SICUREZZA CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
2018		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
175	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI SICUREZZA CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO E IMPULSO NELL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	02	1	1	1	190.588,00	190.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA	02	1	1	1	40.081,00	40.081,00	40.081,00	40.081,00	40.081,00	40.081,00
178	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO E IMPULSO NELL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	01	1	1	1	576.197,00	576.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOSICUREZZA, LE BIOTECNOLOGIE E LE SCIENZE DELLA VITA	02	1	1	1	32.794,00	32.794,00	32.794,00	32.794,00	32.794,00	32.794,00
180	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DI TUTTI GLI APPROFONDIMENTI DI CARATTERE AMBIENTALE, SANITARIO ED ECONOMICO RELATIVI ALL'ASSE FERROVIARIO TORINO-LIONE	02	1	1	1	109.316,00	109.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	SPESE PER ESECUZIONI SENTENZE IN MATERIA DI PERSONALE NONCHE' PER INTERESSI LEGALI O RIVALUTAZIONE MONETARIA SULLE RETRIBUZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	INDAGINI, RILEVAZIONI E SONDAGGI	02	1	1	1	69.232,00	69.232,00	69.232,00	69.232,00	69.232,00	69.232,00
187	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ED ALLE ESIGENZE ISTITUZIONALI E DI DECORO DELLE AUTORITÀ POLITICHE PRESENTI PRESSO LE SEDI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	02	1	1	1	956.413,00	956.413,00	956.413,00	956.413,00	956.413,00	956.413,00
188	SPESE PER PROGETTAZIONI E SERVIZI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	02	1	1	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
189	SPESE RELATIVE AD EVENTI ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	02	1	1	1	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
190	SPESE PER FORNITURE E LAVORI TIPOGRAFICI, STAMPATI SPECIALI	02	1	1	1	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
191	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI E DEI GIARDINI	02	1	1	1	5.192.600,00	5.192.600,00	5.192.600,00	5.192.600,00	5.192.600,00	5.192.600,00
192	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO DI TUTELA E PER ASSICURARE LE FINALITA' ISTITUZIONALI	02	1	1	1	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
193	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	02	1	1	1	128.250,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00

Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
2018		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
194	CONSUMI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AUTOVETTURE PER IL SERVIZIO DI TUTELA E PER ASSICURARE LE FINALITA' ISTITUZIONALI	02	1	1	1	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00
195	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	02	1	1	1	4.278.800,00	4.278.800,00	4.278.800,00	4.278.800,00	4.278.800,00	4.278.800,00
197	COMPENSI PER ESPERTI NOMINATI AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 3, DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137	02	1	1	1	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
198	SPESE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS ED ABBONAMENTI TELEVISIVI NONCHÉ SPESE DA SOSTENERSI IN APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE, DI REGOLAMENTI IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	02	1	1	1	3.045.430,00	3.045.430,00	3.045.430,00	3.045.430,00	3.045.430,00	3.045.430,00
199	SPESE DI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE, DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEGLI IMMOBILI, LAVAGGIO TENDE E TAPPETI E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	02	1	1	1	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00
200	SPESE PER IL SERVIZIO DI PIANTE INTERNO	02	1	1	1	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
201	SPESE DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO	02	1	1	1	1.044.900,00	1.044.900,00	1.044.900,00	1.044.900,00	1.044.900,00	1.044.900,00
207	SPESE PER IL SERVIZIO DI ANAGRAFICA DELLE POSTAZIONI E DI ARREDI	02	1	1	1	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
209	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIE TECNICO-SPECIALISTICHE	02	1	1	1	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
211	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE	01	1	1	1	1.046.974,00	1.046.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE	02	1	1	1	225.294,00	225.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	SPESE PER L'INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI TECNOLOGICI DELLE RETI INFORMATICHE E DI TELECOMUNICAZIONE E DEL SERVIZIO CALL CENTER	02	1	1	1	3.931.713,00	3.931.713,00	3.931.713,00	3.931.713,00	3.931.713,00	3.931.713,00
217	SPESE INERENTI AL CONTENZIOSO RELATIVO AL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	02	1	1	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
218	SPESE DI RILEVAZIONE, ANALISI STATISTICHE, MONITORAGGIO CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CASA ITALIA	02	1	1	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
219	SPESE PER CANONI TELEFONICI, SATELLITARI E DI TELECOMUNICAZIONI	02	1	1	1	918.650,00	918.650,00	918.650,00	918.650,00	918.650,00	918.650,00
221	SPESE PER PREMI ASSICURATIVI ED ONERI DI MOBILITÀ	02	1	1	1	36.288,00	36.288,00	36.288,00	36.288,00	36.288,00	36.288,00

Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
2018		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
239	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMMOBILE LARGO PIETRO BRAZZA', 86	02	1	1	1	265.828,00	265.828,00	265.828,00	265.828,00	265.828,00	265.828,00
431	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA STATO-CITTA'	02	1	1	1	8.403,00	8.403,00	8.403,00	8.403,00	8.403,00	8.403,00
	1.1.2 INTERVENTI					**88.968.981,00**	**88.968.981,00**	**75.017.980,00**	**75.017.980,00**	**74.830.272,00**	**74.830.272,00**
119	FONDO PER L'INFORMATIZZAZIONE E LA CLASSIFICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE	05	1	3	4	626.546,00	626.546,00	676.804,00	676.804,00	676.858,00	676.858,00
182	FONDO PER IL COMPLETAMENTO E LO SVILUPPO DEL PROGETTO X-LEGES	05	1	3	4	177.348,00	177.348,00	191.575,00	191.575,00	0,00	0,00
184	SPESE PER PROGETTI SETTORIALI E PER EVENTI DI PROMOZIONE DI NATURA CELEBRATIVA	05	1	1	1	728.769,00	728.769,00	728.769,00	728.769,00	728.769,00	728.769,00
208	SOMME OCCORRENTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DALLA CONFEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E PARTIGIANE PER LA CELEBRAZIONE DEL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA E DELLA GUERRA DI LIBERAZIONE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI E LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DEL COMITATO PROMOTORE DELLE CELEBRAZIONI VERDIANE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	SOMME OCCORRENTI ALLA PROMOZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE CELEBRAZIONI DEL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DEL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI ELETTORALI DELLE DONNE NONCHE' DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI ALDO MORO	05	1	1	1	2.143.220,00	2.143.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE	05	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	SOMME DESTINATE ALLA CONCESSIONE DI UN RICONOSCIMENTO AI CONGIUNTI DELLE VITTIME DELLE FOIBE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMBATTENTI E REDUCI (R.D.24/6/1923 N. 850)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE PER ASSEGNAZIONE DI QUOTA PARTE DELL'OTTO PER MILLE IRPEF DI PERTINENZA DELLO STATO	05	1	6	1	43.858.115,00	43.858.115,00	47.472.880,00	47.472.880,00	47.476.693,00	47.476.693,00
225	CONTRIBUTO AL GRUPPO MEDAGLIE D'ORO AL VALORE MILITARE (L. 28/12/1995 N. 549)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NASTRO AZZURRO (L. 28/12/1995 N. 549)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
			CO.FO.G.								
2018		Cat.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
229	SOMME PER I PREMI INTITOLATI A GIACOMO MATTEOTTI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E PER LA PROMOZIONE DEI PREMI (L. 5/10/2004 N. 255 ART. 2)	05	1	1	1	37.952,00	37.952,00	37.952,00	37.952,00	37.952,00	37.952,00
230	FONDO PER GLI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI ILLUSTRI CHE VERSANO IN STATO DI PARTICOLARE NECESSITÀ (L. 8/8/1985 N. 440 - L. 27/12/2006 N. 296 ART. 1 C. 1277)	05	1	1	1	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
232	SOMME DA DESTINARE AL RESTAURO DEL BLOCCO N. 21 DEL CAMPO DI AUSCHWITZ	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	ATTUAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LE BONIFICHE NELLA REGIONE CAMPANIA	05	5	5	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE IN RETE E L'INFORMATIZZAZIONE DEI CENTRI DI RISORSE BIOLOGICHE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	SOMME DESTINATE ALLA CONCESSIONE DI UNA MEDAGLIA D'ONORE AI CITTADINI ITALIANI MILITARI E CIVILI DEPORTATI E INTERNATI NEI LAGER NAZISTI E AI FAMILIARI DEI DECEDUTI NONCHE' ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO (L. 27/12/2006 N. 296 ART. 1 C. 1274/1276)	05	1	1	1	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
242	SOMME DA DESTINARE AGLI ADEMPIMENTI PER ASSICURARE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (ART. 19 DPR 2/4/2003 N. 104)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DI NATURA INFRASTRUTTURALE E PER LE ESIGENZE DI SICUREZZA DEL G7	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	SOMME DA DESTINARE ALLA PROMOZIONE ED ALLA CONOSCENZA DEGLI EVENTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE IN FAVORE DELLE FUTURE GENERAZIONI	05	1	3	4	1.351.616,00	1.351.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	SPESE PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	SPESE PER PROGETTI ED INIZIATIVE PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	12	1	3	4	14.135.415,00	14.135.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	SOMME DESTINATE ALLA CORRESPONSIONE DI SPECIALI ELARGIZIONI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DELLE VITTIME DEL DISASTRO FERROVIARIO DI ANDRIA-CORATO DEL 12 LUGLIO 2016	05	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
2018		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
518	SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA ALL'AJA IL 29 MAGGIO 1993 PER LA TUTELA DEI MINORI E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE. SPESE IN TEMA DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI	12	10	4	1	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
538	SPESE PER IL SOSTEGNO DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI	05	10	4	1	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
	1.1.5 ONERI COMUNI					**34.161.422,00**	**34.161.422,00**	**40.521.133,00**	**40.521.133,00**	**40.548.916,00**	**40.548.916,00**
227	VERSAMENTO ALL'ENTRATA DELLO STATO ED IN FAVORE DI ALTRI ENTI	12	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	FONDO DI RISERVA	12	1	1	1	34.161.422,00	34.161.422,00	40.521.133	40.521.133,00	40.548.916	40.548.916,00
235	FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
231	INDENNITÀ PER UNA SOLA VOLTA IN LUOGO DI PENSIONE, INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	**1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE**					**13.288.457,00**	**13.288.457,00**	**13.820.707,00**	**13.820.707,00**	**103.870.615,00**	**103.870.615,00**
	1.2.3 INVESTIMENTI					**13.288.457,00**	**13.288.457,00**	**13.820.707,00**	**13.820.707,00**	**103.870.615,00**	**103.870.615,00**
901	SPESE PER ACQUISTO E CONSERVAZIONE DI LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA CHIGIANA	21	1	1	1	44.650,00	44.650,00	44.650,00	44.650,00	44.650,00	44.650,00
902	ACQUISTO DI ARREDI DI UFFICIO, DI RAPPRESENTANZA, DI APPARECCHIATURE NONCHE' RESTAURO ARREDI	21	1	1	1	628.000,00	628.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
903	SPESE PER IL COMPLETAMENTO DEL POLO NATATORIO VALCO SAN PAOLO	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA, IL RESTAURO ED IL RIPRISTINO DEL DECORO DEI LUOGHI DELLA MEMORIA PER LA CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE	21	1	3	4	4.157.845,00	4.157.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI	21	1	1	1	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
908	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLE INFRASTRUTTURE	21	6	2	1	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
909	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	21	1	1	1	513.562,00	513.562,00	648.857,00	648.857,00	601.165,00	601.165,00

Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
2018		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
910	SPESE PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETI INFORMATICHE, DI TELECOMUNICAZIONE E RADIOTELEVISIONE; PER L'ACQUISTO DEI RELATIVI APPARATI INCLUSI LE CENTRALI TELEFONICHE, TERMINALI E APPARATI MULTIMEDIALI	21	1	1	1	1.144.400,00	1.144.400,00	927.200,00	927.200,00	1.024.800,00	1.024.800,00
911	SPESE PER L'ADEGUAMENTO DELLE SEDI DOVUTO ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DELLE AUTORITA' E DELLE STRUTTURE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	21	1	1	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
952	SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI STRATEGICI NEL SETTORE INFORMATICO (ART. 27, C. 1 E 2 LEGGE N. 3/2003)	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	SOMME DESTINATE DAL CIPE AL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI RELATIVI A PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	GESTIONE TRANSITORIA DEL MEMORIALE GIUSEPPE GARIBALDI A CAPRERA	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE, DEGLI INTERVENTI E DELLE INIZIATIVE CONNESSI ALLE CELEBRAZIONI PER IL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI ED INIZIATIVE COFINANZIATI DALLA SOCIETA' ARCUS	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	SPESE DI INVESTIMENTO DELL'IMMOBILE LARGO PIETRO BRAZZA', 86	21	1	1	1	550.000,00	550.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
TITOLO III	**1.3 PARTITE DI GIRO**					**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
	1.3.1 PARTITA DI GIRO					**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
870	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
2018		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
3	**RAPPORTI CON IL PARLAMENTO** *Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* *Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri*					**13.537,00**	**13.537,00**	**13.537,00**	**13.537,00**	**13.537,00**	**13.537,00**
TITOLO I	**3.1 SPESE CORRENTI**					**13.537,00**	**13.537,00**	**13.537,00**	**13.537,00**	**13.537,00**	**13.537,00**
	3.1.1 FUNZIONAMENTO					**13.537,00**	**13.537,00**	**13.537,00**	**13.537,00**	**13.537,00**	**13.537,00**
272	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	4.061,00	4.061,00	4.061,00	4.061,00	4.061,00	4.061,00
274	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00
285	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI E PER LE ATTIVITA' PARLAMENTARI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	4.061,00	4.061,00	4.061,00	4.061,00	4.061,00	4.061,00
	3.1.2 INTERVENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
299	INTERVENTI PER PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLE PROCEDURE PARLAMENTARI	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	**3.3 PARTITE DI GIRO**					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	3.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
872	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
2018		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
4	**POLITICHE EUROPEE** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**1.075.057,00**	**1.075.057,00**	**239.383,00**	**239.383,00**	**239.383,00**	**239.383,00**
TITOLO I	**4.1 SPESE CORRENTI**					**1.075.057,00**	**1.075.057,00**	**239.383,00**	**239.383,00**	**239.383,00**	**239.383,00**
	4.1.1 FUNZIONAMENTO					**951.167,00**	**951.167,00**	**115.493,00**	**115.493,00**	**115.493,00**	**115.493,00**
306	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	107.294,00	107.294,00	107.294,00	107.294,00	107.294,00	107.294,00
307	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA UE	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	SPESE PER RIVISTE, PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTI ON-LINE	02	1	1	1	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00
309	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE CON IL COMPITO DI ASSICURARE IL NECESSARIO SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO ALLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA DEL 2014, IN COORDINAMENTO CON L'UFFICIO STAMPA E DEL PORTAVOCE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	2.367,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00
334	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE ATTA A PREVENIRE L'INSORGERE DEL CONTENZIOSO E A RAFFORZARE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' VOLTE ALLA RISOLUZIONE DELLE PROCEDURE D'INFRAZIONE	02	1	1	1	350.637,00	350.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE ATTA A PREVENIRE L'INSORGERE DEL CONTENZIOSO E A RAFFORZARE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' VOLTE ALLA RISOLUZIONE DELLE PROCEDURE D'INFRAZIONE	01	1	1	1	485.037,00	485.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	SPESE DI COMUNICAZIONE PER IL SEMESTRE EUROPEO DI PRESIDENZA ITALIANA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI	02	1	1	1	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00
	4.1.2 INTERVENTI					**123.890,00**	**123.890,00**	**123.890,00**	**123.890,00**	**123.890,00**	**123.890,00**
332	SPESE PER I PROGETTI COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA	12	4	9	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
2018		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
342	SPESE PER INTERVENTI VOLTI ALLA DIFFUSIONE DELLA NORMATIVA, DELLE OPPORTUNITA' E DEGLI STRUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER I CITTADINI, IN ACCORDO CON LE ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE NONCHE' CON ENTI PRIVATI	05	1	1	1	123.890,00	123.890,00	123.890,00	123.890,00	123.890,00	123.890,00
TITOLO III	**4.3 PARTITE DI GIRO**					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	4.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
873	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
2018		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
5	**RIFORME ISTITUZIONALI** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**100.633,00**	**100.633,00**	**100.633,00**	**100.633,00**	**100.633,00**	**100.633,00**
TITOLO I	**5.1 SPESE CORRENTI**					**100.633,00**	**100.633,00**	**100.633,00**	**100.633,00**	**100.633,00**	**100.633,00**
	5.1.1 FUNZIONAMENTO					**100.633,00**	**100.633,00**	**100.633,00**	**100.633,00**	**100.633,00**	**100.633,00**
339	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
353	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE, DIFFUSIONE E CONFRONTO IN TEMA DI RIFORME COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI, DI RILEVAZIONE DEI LORO EFFETTI, NONCHE' DI ANALISI, DOCUMENTAZIONE E RICERCA SU ISTITUZIONI INTERNAZIONALI ED EUROPEE	02	1	1	1	97.023,00	97.023,00	97.023,00	97.023,00	97.023,00	97.023,00
TITOLO III	**5.3 PARTITE DI GIRO**					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	5.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
874	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Capitolo 2018	Denominazione	Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	CO.FO.G. Liv. 2	CO.FO.G. Liv. 3	Previsioni iniziali 2018 Competenza	Previsioni iniziali 2018 Cassa	Previsioni iniziali 2019 Competenza	Previsioni iniziali 2019 Cassa	Previsioni iniziali 2020 Competenza	Previsioni iniziali 2020 Cassa
6	**FUNZIONE PUBBLICA** ***Missione 1** : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3** : Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 32:** Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* ***Programma 32.4** : Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni*					**39.687.837,00**	**39.687.837,00**	**39.724.820,00**	**39.724.820,00**	**39.151.227,00**	**39.151.227,00**
TITOLO I	**6.1 SPESE CORRENTI**					**39.678.812,00**	**39.678.812,00**	**39.715.795,00**	**39.715.795,00**	**39.142.202,00**	**39.142.202,00**
	6.1.1 FUNZIONAMENTO					**2.872.593,00**	**2.872.593,00**	**2.614.593,00**	**2.614.593,00**	**2.540.593,00**	**2.540.593,00**
131	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA QUALITA' DELLA REGOLAZIONE	02	1	1	1	826.543,00	826.543,00	826.543,00	826.543,00	826.543,00	826.543,00
373	QUOTA ASSICURATIVA INAIL	02	1	1	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
376	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	100.392,00	100.392,00	100.392,00	100.392,00	100.392,00	100.392,00
383	SPESE PER RIVISTE E ABBONAMENTI ON LINE	02	1	1	1	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00
391	SPESE PER LA CERTIFICAZIONE DEI COSTI CONTRATTUALI	02	1	1	1	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00
393	SPESE DI FUNZIONAMENTO E COMPENSI AI COMPONENTI DEL COMITATO DEI GARANTI (ART. 21 D.LGS. N. 29/93)	02	1	1	1	7.277,00	7.277,00	7.277,00	7.277,00	7.277,00	7.277,00
400	SPESE PER PARTICOLARI LAVORI UTILI ALLA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	02	1	1	1	87.457,00	87.457,00	87.457,00	87.457,00	87.457,00	87.457,00
402	SPESE PER LA GESTIONE DELLE BANCHE DATI ISTITUZIONALI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	3.002,00	3.002,00	3.002,00	3.002,00	3.002,00	3.002,00
410	SPESE PER ONORARI E INDENNITA' DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITÀ A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITÀ DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI	02	1	1	1	2.698,00	2.698,00	2.698,00	2.698,00	2.698,00	2.698,00
416	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' PER LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE	02	1	3	1	600.648,00	600.648,00	342.648,00	342.648,00	268.648,00	268.648,00
423	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI	02	1	1	1	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00

Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
2018		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
426	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'UNITA' PER LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE	01	1	3	1	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00
	6.1.2 INTERVENTI					**36.806.219,00**	**36.806.219,00**	**37.101.202,00**	**37.101.202,00**	**36.601.609,00**	**36.601.609,00**
404	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELL'ISTITUTO EUROPEO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI MAASTRICHT E DI ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	04	1	1	1	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
406	SPESE PER IL PROGETTO PERLA PA	04	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA PER LA MODERNIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A. IVI COMPRESO LO SVILUPPO DI BANCHE DATI	04	1	1	1	1.432.000,00	1.432.000,00	1.362.000,00	1.362.000,00	1.362.000,00	1.362.000,00
409	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA COMPLEMENTARI A QUELLI POSTI IN ESSERE CON LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	04	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	INTERVENTI PER LA TRASPARENZA, LA PARTECIPAZIONE E L'ACCOUNTABILITY E L'INNOVAZIONE DELLA PA	05	1	1	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
413	SOMMA DA ASSEGNARE AL FORMEZ	04	4	8	1	17.295.575,00	17.295.575,00	17.471.684,00	17.471.684,00	17.471.875,00	17.471.875,00
414	SPESE INERENTI I PROGETTI SPERIMENTALI E INNOVATIVI SU RISORSE TRASFERITE DALL'ANAC	04	1	8	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	04	1	3	1	14.018.579,00	14.018.579,00	14.220.032,00	14.220.032,00	13.720.248,00	13.720.248,00
419	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	04	1	3	1	3.589.065,00	3.589.065,00	3.576.486,00	3.576.486,00	3.576.486,00	3.576.486,00
420	ATTIVITA' PROGETTUALI PER L'ANTICORRUZIONE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	**6.2 SPESE IN CONTO CAPITALE**					**9.025,00**	**9.025,00**	**9.025,00**	**9.025,00**	**9.025,00**	**9.025,00**
	6.2.3 INVESTIMENTI					**9.025,00**	**9.025,00**	**9.025,00**	**9.025,00**	**9.025,00**	**9.025,00**
923	SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE	21	1	1	1	9.025,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00
929	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	PROGRAMMA TRIENNALE DI RAFFORZAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NEL MEZZOGIORNO	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	**6.3 PARTITE DI GIRO**					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	6.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
875	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
2018		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	CO.FO.G. Liv. 2	CO.FO.G. Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
7	**AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE**					**12.176.170,00**	**12.176.170,00**	**8.363.495,00**	**8.363.495,00**	**8.364.120,00**	**8.364.120,00**
	Missione 1 *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri*										
	Programma 1.3 *: Presidenza del Consiglio dei ministri*										
	Missione 3 *: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*										
	Programma 3.1 *: Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore*										
	Missione 24: *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*										
	Programma 24.5 *: Protezione sociale per particolari categorie*										
TITOLO I	**7.1 SPESE CORRENTI**					**7.805.891,00**	**7.805.891,00**	**8.363.495,00**	**8.363.495,00**	**8.364.120,00**	**8.364.120,00**
	7.1.1 FUNZIONAMENTO					**398.385,00**	**398.385,00**	**398.385,00**	**398.385,00**	**398.385,00**	**398.385,00**
260	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI	02	1	1	1	52.692,00	52.692,00	52.692,00	52.692,00	52.692,00	52.692,00
266	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA CONSULTA STATO-REGIONI DELL'ARCO ALPINO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	SPESE PER IL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO	02	1	1	1	5.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00
438	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ISTITUZIONALE PARITETICO PER I PROBLEMI DELLE MINORANZE SLOVENE	02	1	1	1	12.861,00	12.861,00	12.861,00	12.861,00	12.861,00	12.861,00
439	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI COMMISSARIATI DI GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	02	1	1	1	154.327,00	154.327,00	154.327,00	154.327,00	154.327,00	154.327,00
442	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
456	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00
460	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
485	COMPENSI AI COMPONENTI DI NOMINA STATALE DELLE COMMISSIONI PARITETICHE PREVISTE DAGLI STATUTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	02	1	1	1	141.381,00	141.381,00	141.381,00	141.381,00	141.381,00	141.381,00
	7.1.2 INTERVENTI					**7.407.506,00**	**7.407.506,00**	**7.965.110,00**	**7.965.110,00**	**7.965.735,00**	**7.965.735,00**
434	FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI	12	1	8	1	4.300.750,00	4.300.750,00	4.645.694,00	4.645.694,00	4.646.067,00	4.646.067,00

Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
2018		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
446	FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	FONDO DI SVILUPPO PER LE ISOLE MINORI	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	SPESE PER LE FUNZIONI TRASFERITE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 19 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78 (EX E.I.M.)	12	1	1	1	166.160,00	166.160,00	166.160,00	166.160,00	166.160,00	166.160,00
484	SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE	12	10	7	1	2.063.095,00	2.063.095,00	2.205.364,00	2.205.364,00	2.205.541,00	2.205.541,00
486	FONDO NAZIONALE PER LATUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	12	10	7	1	877.501,00	877.501,00	947.892,00	947.892,00	947.967,00	947.967,00
TITOLO II	**7.2 SPESE IN CONTO CAPITALE**					**4.370.279,00**	**4.370.279,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7.2.3 INVESTIMENTI					**4.370.279,00**	**4.370.279,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
932	FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA	21	1	8	1	4.370.279,00	4.370.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933	FONDO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE NEGLI ENTI LOCALI	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	**7.3 PARTITE DI GIRO**					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	7.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
876	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
		Cat.	CO.FO.G.								
2018			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
8	**PARI OPPORTUNITA'** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 19*** *: Casa e assetto urbanistico* ***Programma 19.1*** *: Edilizia abitativa e politiche territoriali* ***Missione 24:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 24.5*** *: Protezione sociale per particolari categorie*					**129.280.243,00**	**129.280.243,00**	**167.366.891,00**	**167.366.891,00**	**212.364.471,00**	**212.364.471,00**
TITOLO I	**8.1 SPESE CORRENTI**					**129.280.243,00**	**129.280.243,00**	**167.366.891,00**	**167.366.891,00**	**212.364.471,00**	**212.364.471,00**
	8.1.1 FUNZIONAMENTO					**63.969,00**	**63.969,00**	**60.771,00**	**60.771,00**	**57.732,00**	**57.732,00**
490	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO	02	1	1	1	62.924,00	62.924,00	59.778,00	59.778,00	56.789,00	56.789,00
507	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	1.045,00	1.045,00	993,00	993,00	943,00	943,00
509	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PARITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA IVI COMPRESI I COMPENSI AGLI ESPERTI ED AI CONSULENTI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA UE	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.1.2 INTERVENTI					**129.216.274,00**	**129.216.274,00**	**167.306.120,00**	**167.306.120,00**	**212.306.739,00**	**212.306.739,00**
493	SPESE PER GLI INTERVENTI RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA'	12	4	1	2	7.408.455,00	7.408.455,00	7.000.000,00	7.000.000,00	6.239.336,00	6.239.336,00
494	FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE	4	10	7	1	60.000.000,00	60.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
496	SOMME DA DESTINARE AL PIANO CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE	12	4	1	2	35.427.819,00	35.427.819,00	36.557.403,00	36.557.403,00	31.257.403,00	31.257.403,00

Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
2018		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
519	SPESE PER LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA PEDOFILIA	12	4	1	2	3.250.000,00	3.250.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
520	FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE SOCIALE IN FAVORE DELLE VITTIME DI VIOLENZA E SFRUTTAMENTO NONCHÉ DELLE ALTRE FINALITÀ DI PROTEZIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI (ART. 12 LEGGE 228/2003) E SOMME DESTINATE AL PROGRAMMA SPECIALE DI ASSISTENZA PER GARANTIRE, IN VIA TRANSITORIA, ADEGUATE CONDIZIONI DI ALLOGGIO, DI VITTO E DI ASSISTENZA SANITARIA PER LE VITTIME DEI REATI RELATIVI ALLA RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O SERVITÙ OVVERO ALLA TRATTA DI PERSONA (ART. 13 LEGGE 228/2003)	12	4	1	2	21.600.000,00	21.600.000,00	20.950.000,00	20.950.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
533	SOMME PER IL FINANZIAMENTO DEL NUMERO VERDE DI PUBBLICA UTILITA' 114 EMERGENZA INFANZIA	05	4	1	2	1.260.000,00	1.260.000,00	50.000,00	50.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
534	FONDO PER IL CONTRASTO E LA REPRESSIONE DI PRATICHE DI MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI	12	4	1	2	120.000,00	120.000,00	98.717,00	98.717,00	150.000,00	150.000,00
536	SPESE RELATIVE AI PROGETTI VOLTI A RIDURRE IL DISAGIO SOCIALE DELLA DONNA	05	4	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA E SULL'ORIGINE ETNICA	05	4	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	SOMME DA DESTINARE ALLA PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO	05	4	1	2	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
832	SOMME DA DESTINARE ALL'OSSERVATORIO PER IL CONTRASTO DELLA PEDOFILIA E DELLA PORNOGRAFIA MINORILE E PER L'ATTUAZIONE E L'AVVIO DELLA RELATIVA BANCA DATI	05	4	1	2	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO III	**8.3 PARTITE DI GIRO**					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	8.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
877	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
2018		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
9	**INFORMAZIONE ED EDITORIA** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 15*** *: Comunicazioni* ***Programma 15.3*** *: Servizi postali* ***Programma 15.4*** *: Sostegno all'editoria*					**105.383.596,00**	**105.383.596,00**	**103.750.185,00**	**103.750.185,00**	**103.755.625,00**	**103.755.625,00**
TITOLO I	**9.1 SPESE CORRENTI**					**105.383.596,00**	**105.383.596,00**	**103.750.185,00**	**103.750.185,00**	**103.755.625,00**	**103.755.625,00**
	9.1.1 FUNZIONAMENTO					**123.600,00**	**123.600,00**	**123.600,00**	**123.600,00**	**123.600,00**	**123.600,00**
521	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
528	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
540	SPESE INERENTI I SERVIZI TECNICI DEL CENTRO AUDIOVISIVI E CINETECA, RADIOELETTRICI, TELEX E GRAFICI	02	1	1	1	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
545	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
558	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E AD ALTRE MANIFESTAZIONI	02	1	1	1	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	9.1.2 INTERVENTI					**105.259.996,00**	**105.259.996,00**	**103.626.585,00**	**103.626.585,00**	**103.632.025,00**	**103.632.025,00**
465	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE RADIOFONICHE ED ALLE IMPRESE TELEVISIVE (LEGGE N. 67/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI (LEGGE N. 250/1990 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI; DECRETO LEGGE N. 63/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 103/2012)	06	8	3	1	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	SOMME DA DESTINARE AL CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO CARTA (LEGGE N. 350/2003, ART. 4, COMMI 181 E SS.)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE CONCESSE ALLE IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE (LEGGE N. 67/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'EDITORIA SPECIALE PERIODICA PER NON VEDENTI PRODOTTA CON CARATTERI TIPOGRAFICI NORMALI SU NASTRO MAGNETICO E IN BRAILLE (LEGGE N. 266/2005, ART. 1, COMMA 462)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
2018		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
470	SOMME DA CORRISPONDERE ALLA RAI PER I SERVIZI SPECIALI AGGIUNTIVI A QUELLI IN CONCESSIONE FINALIZZATI ALL'OFFERTA TELEVISIVA E MULTIMEDIALE PER L'ESTERO (LEGGE N. 103/1975, ART. 19 PUNTO C)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DELLA STAMPA ESTERA (LEGGE N. 291/1978)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	SPESE PER PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E SONDAGGI	05	1	1	1	437.000,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00
475	SOMME DA CORRISPONDERE ALLA RAI PER I SERVIZI SPECIALI AGGIUNTIVI A QUELLI IN CONCESSIONE ALLE REGIONI AUTONOME FRIULI VENEZIA GIULIA E VALLE D'AOSTA (LEGGE N. 103/1975, ART. 19, PUNTO C)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA RAI IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA RADIO-TELEVISIVA FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI S. MARINO (ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 5 MARZO 2008)	06	8	3	1	3.098.000,00	3.098.000,00	3.098.000,00	3.098.000,00	2.967.735,00	2.967.735,00
477	FONDO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'EDITORIA	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	SPESE PER LA DEFINIZIONE DEI RIMBORSI DOVUTI PER ANNI PREGRESSI, A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI PER LE RIDUZIONI TARIFFARIE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RICONOSCIUTE AD IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DALLE AGENZIE DI STAMPA DI SERVIZI GIORNALISTICI E INFORMATIVI PER LA P.A. E DELLA RETE DIPLOMATICA E CONSOLARE	06	8	3	1	40.052.517,00	40.052.517,00	40.770.580,00	40.770.580,00	40.901.670,00	40.901.670,00
480	RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CONCESSE PER I PRODOTTI EDITORIALI COMPRESI GLI IMPORTI AFFERENTI GLI ANNI PREGRESSI	06	4	6	1	59.323.979,00	59.323.979,00	57.472.505,00	57.472.505,00	57.477.120,00	57.477.120,00
563	SOMME DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, IVI INCLUSE LE PUBBLICAZIONI SULL'ATTIVITA' DI GOVERNO	05	1	1	1	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00
566	PREMI E SOVVENZIONI PER SCRITTORI, EDITORI, LIBRAI	05	1	1	1	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00

Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
2018		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
TITOLO II	**9.2 SPESE IN CONTO CAPITALE**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9.2.3 INVESTIMENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
935	CONTRIBUTI SUI MUTUI CONCESSI DAGLI ISTITUTI ED AZIENDE DI CREDITO IN FAVORE DELLE IMPRESE EDITORIALI PER L'ESTINZIONE DEI DEBITI EMERGENTI DAL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1990 (LEGGE N. 67/1987, ART. 12)	22	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	FONDO ISTITUITO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLO SVILUPPO DEL SETTORE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA (LEGGE N. 416/1981 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	22	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	FONDO PER LE AGEVOLAZIONI DI CREDITO ALLE IMPRESE DEL SETTORE EDITORIALE (LEGGE N. 62/2001, ART. 5)	22	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	**9.3 PARTITE DI GIRO**					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	9.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
878	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
			CO.FO.G.								
2018		Cat.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
10	**PROGRAMMA DI GOVERNO** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**259.041,00**	**259.041,00**	**259.041,00**	**259.041,00**	**259.041,00**	**259.041,00**
TITOLO I	**10.1 SPESE CORRENTI**					**259.041,00**	**259.041,00**	**259.041,00**	**259.041,00**	**259.041,00**	**259.041,00**
	10.1.1 FUNZIONAMENTO					**120.575,00**	**120.575,00**	**120.575,00**	**120.575,00**	**120.575,00**	**120.575,00**
577	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	9.544,00	9.544,00	9.544,00	9.544,00	9.544,00	9.544,00
579	SPESE CONNESSE CON IL MONITORAGGIO, L'IMPULSO E IL COORDINAMENTO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	02	1	1	1	109.316,00	109.316,00	109.316,00	109.316,00	109.316,00	109.316,00
587	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	1.715,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00
589	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.1.2 INTERVENTI					**138.466,00**	**138.466,00**	**138.466,00**	**138.466,00**	**138.466,00**	**138.466,00**
583	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER VELOCIZZARE I PROCESSI ATTUATIVI E DIFFONDERE I RISULTATI DELL'AZIONE DI GOVERNO ED IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	12	1	1	1	138.466,00	138.466,00	138.466,00	138.466,00	138.466,00	138.466,00
TITOLO III	**10.3 PARTITE DI GIRO**					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	10.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
879	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Capitolo 2018	Denominazione	Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Previsioni iniziali 2018 Competenza	Previsioni iniziali 2018 Cassa	Previsioni iniziali 2019 Competenza	Previsioni iniziali 2019 Cassa	Previsioni iniziali 2020 Competenza	Previsioni iniziali 2020 Cassa
11	**PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**8.367.298,00**	**8.367.298,00**	**7.474.210,00**	**7.474.210,00**	**7.474.210,00**	**7.474.210,00**
TITOLO I	**11.1 SPESE CORRENTI**					**8.367.298,00**	**8.367.298,00**	**7.474.210,00**	**7.474.210,00**	**7.474.210,00**	**7.474.210,00**
	11.1.1 FUNZIONAMENTO					**5.556.088,00**	**5.556.088,00**	**4.663.000,00**	**4.663.000,00**	**4.663.000,00**	**4.663.000,00**
196	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LE POLITICHE URBANE E DELLA SEGRETERIA TECNICA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, INTERVENTI DI SVILUPPO NELL'AREA DI TARANTO E AUTORITA' DI GESTIONE DEL POIN - ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO	02	1	1	1	57.882,00	57.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, INTERVENTI DI SVILUPPO NELL'AREA DI TARANTO E AUTORITA' DI GESTIONE DEL POIN - ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO	01	1	1	1	835.206,00	835.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
611	SPESE PER GLI ESPERTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI E FINANZA DI PROGETTO	02	1	1	1	1.599.000,00	1.599.000,00	1.599.000,00	1.599.000,00	1.599.000,00	1.599.000,00
614	SPESE PER IL NUCLEO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA	02	1	1	1	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
622	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	02	1	1	1	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
623	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	02	1	1	1	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00
642	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEGLI STRUMENTI DI ANALISI E MONITORAGGIO DEL DIPARTIMENTO	02	1	1	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
2018		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
	11.1.2 INTERVENTI					**2.811.210,00**	**2.811.210,00**	**2.811.210,00**	**2.811.210,00**	**2.811.210,00**	**2.811.210,00**
206	ATTIVITA' DI GESTIONE, EVOLUZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI E SITI WEB RIGUARDANTI L'ECONOMIA DEI TERRITORI ITALIANI	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	SERVIZI DI NATURA TECNICA E ASSISTENZA QUALIFICATA PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO DEL CRATERE AQUILANO	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	SPESE PER ATTIVITA' O PROGRAMMI FINANZIATI CON FONDI DELL'UNIONE EUROPEA E DEL FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE	06	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	FONDO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	04	1	1	1	2.811.210,00	2.811.210,00	2.811.210,00	2.811.210,00	2.811.210,00	2.811.210,00
634	SOMME DA DESTINARE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO FINANZIARIO DI CUI ALL'ART. 176, COMMA 3, LETT. E) DEL D.LGS. N. 163/2006, E ALL'ART. 36, COMMA 4, DEL D.L. N. 90/2014	04	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	**11.2 SPESE IN CONTO CAPITALE**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11.2.3 INVESTIMENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
941	SPESE INFORMATICHE PER IL MONITORAGGIO DELLA FILIERA DEI FORNITORI DI OPERE DI LEGGE OBIETTIVO	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	**11.3 PARTITE DI GIRO**					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	11.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
895	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
2018		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
13	**PROTEZIONE CIVILE** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 8*** *: Soccorso civile* ***Programma 8.5*** *: Protezione civile*					**391.810.179,00**	**391.810.179,00**	**391.168.783,00**	**391.168.783,00**	**390.978.782,00**	**390.978.782,00**
TITOLO I	**13.1 SPESE CORRENTI**					**125.570.903,00**	**125.570.903,00**	**124.423.877,00**	**124.423.877,00**	**123.705.121,00**	**123.705.121,00**
	13.1.1 FUNZIONAMENTO					**83.391.793,00**	**83.391.793,00**	**82.750.395,00**	**82.750.395,00**	**82.560.395,00**	**82.560.395,00**
679	STIPENDI ED EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DI CUI ALL'ART. 9-TER DEL D.LGS 30/7/1999, N. 303	01	2	2	1	34.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00
680	EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS 30/3/2001 N. 165 IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	01	2	2	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
681	EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLE ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE A SITUAZIONI EMERGENZIALI	01	2	2	1	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
682	EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE IMPEGNATO IN PRESIDI OPERATIVI (ART. 3, COMMA 7, D.L. 4 /2014)	01	2	2	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
683	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	01	2	2	1	2.160.000,00	2.160.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
686	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE	01	2	2	1	850.000,00	850.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
688	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	02	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	6	2	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
694	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	01	2	2	1	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
695	ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	03	2	2	1	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
696	EMOLUMENTI AL PERSONALE IMPIEGATO NELLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	01	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	FONDO PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA PROTEZIONE CIVILE (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	1	1	1	8.001.055,00	8.001.055,00	8.001.055,00	8.001.055,00	8.001.055,00	8.001.055,00

Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
2018		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
699	ONERI PER IRAP SUI TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA PROTEZIONE CIVILE (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	03	2	2	1	680.090,00	680.090,00	680.090,00	680.090,00	680.090,00	680.090,00
700	SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO	02	2	2	1	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00
701	ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE EX ART. 99 C.C.N.L.	02	2	2	1	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
704	SPESE PER LA PULIZIA E IGIENE DEGLI UFFICI NONCHE' LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE - FACCHINAGGIO	02	6	2	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
707	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA PROTEZIONE CIVILE (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	2	2	1	1.936.255,00	1.936.255,00	1.936.255,00	1.936.255,00	1.936.255,00	1.936.255,00
708	SPESE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONI E ABBONAMENTI TELEVISIVI, NONCHÉ SPESE DA SOSTENERSI IN APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE, DI REGOLAMENTI IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI RIFIUTI SPECIALI	02	2	2	1	4.402.995,00	4.402.995,00	4.402.995,00	4.402.995,00	4.402.995,00	4.402.995,00
710	SPESE INERENTI I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER ESIGENZE DI PROTEZIONE CIVILE NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI COMITATI DI RIENTRO DALL'ORDINARIO PER LE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	02	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO NONCHÉ INSTALLAZIONE DI ACCESSORI, PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI - IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI AL PERSONALE IN MISSIONE IN OCCASIONE DELLE EMERGENZE - E COPERTURA RISCHI DEL CONDUCENTE E DEI TRASPORTATI. SPESE PER PERMESSI COMUNALI DI ACCESSO A ZONE A TRAFFICO LIMITATO	02	6	2	1	370.000,00	370.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
723	ACQUISTO DI BANDIERE, DISTINTIVI, MEDAGLIE	02	6	2	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
726	SPESE PER LA DOCUMENTAZIONE, L'INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE NEL TERRITORIO NAZIONALE E LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE	02	6	2	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
729	SPESE PER L'ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO. ONERI PER L'OSPITALITA' DI VISITE E DELEGAZIONI	02	2	2	1	550.000,00	550.000,00	718.602,00	718.602,00	718.602,00	718.602,00
734	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI, IVI COMPRESE LE SPESE PER LE ASSICURAZIONI, IL SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	02	2	2	1	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
735	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE NONCHÉ PER TELECOMUNICAZIONI DI EMERGENZA IVI COMPRESE QUELLE VIA SATELLITE	02	2	2	1	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00

Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
2018		Cat.	CO.FO.G.			Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3						
737	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DI IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	02	6	2	1	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
741	SPESE PER ONORARI E INDENNITA' DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITÀ A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITÀ DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI	02	6	2	1	1.061.398,00	1.061.398,00	1.061.398,00	1.061.398,00	1.061.398,00	1.061.398,00
745	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ASSEGNATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	01	2	2	1	5.482.000,00	5.482.000,00	5.482.000,00	5.482.000,00	5.292.000,00	5.292.000,00
753	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO PER LE ESIGENZE DI MOBILITA' DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	02	6	2	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	13.1.2 INTERVENTI					**42.179.110,00**	**42.179.110,00**	**41.673.482,00**	**41.673.482,00**	**41.144.726,00**	**41.144.726,00**
702	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA IN RELAZIONE AGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO LA REGIONE ABRUZZO	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO	04	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA UMANITARIA NEL TERRITORIO NAZIONALE IN RELAZIONE ALL'ECCEZIONALE AFFLUSSO DI CITTADINI APPARTENENTI AI PAESI DEL NORD AFRICA	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	SOMME DA TRASFERIRE PER LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 20-29 MAGGIO 2012	05	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI, PROGETTI E MONITORAGGI FINALIZZATI ALLA PREVISIONE ED ALLA PREVENZIONE DI CALAMITÀ NONCHÉ PER LA SORVEGLIANZA TECNICO-SCIENTIFICA DEI FENOMENI NATURALI	05	6	2	1	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
742	SPESE RELATIVE ALLE RICORRENTI EMERGENZE	12	6	2	1	107.359,00	107.359,00	107.359,00	107.359,00	107.359,00	107.359,00
743	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA NEL TERRITORIO DELL'ISOLA DEL GIGLIO (GR) IN RELAZIONE AL NAUFRAGIO DELLA NAVE COSTA-CONCORDIA	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI RADAR METEREOLOGICI E COFINANZIAMENTO DELLE RETI DI MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DI INTERESSE NAZIONALE FIDUCIARIE DI PROTEZIONE CIVILE	12	6	2	1	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
750	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CO-FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROTEZIONE CIVILE	12	6	2	1	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
754	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA IN RELAZIONE AGLI EVENTI SISMICI DI CUI ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 22 E 30 MAGGIO 2012	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
2018		Cat.	CO.FO.G.			Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3						
755	ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	12	6	2	1	5.121.751,00	5.121.751,00	4.616.123,00	4.616.123,00	4.087.367,00	4.087.367,00
756	SPESE PER ACQUISTO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, LEASING, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI AEREI IMPIEGATI NELLA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	SISTEMI ABITATIVI, BENI MOBILI E DI TELECOMUNICAZIONE DI EMERGENZA. SPESE PER ACQUISTO, ADEGUAMENTO, LEASING, NOLEGGIO, ESERCIZIO, MANUTENZIONE - ANCHE STRAORDINARIA - RIPARAZIONI, RECUPERO, ALIENAZIONE, TRASPORTO, POSIZIONAMENTO, SPOSTAMENTO, SORVEGLIANZA, STOCCAGGIO, NONCHÉ PER LA PREDISPOSIZIONE DEI SITI E DELLE INSTALLAZIONI	12	6	2	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
758	CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DANNEGGIATI PER EFFETTO DEGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E CALABRIA NELL'ANNO 1996 E NELLE REGIONI UMBRIA E MARCHE NEL SETTEMBRE E OTTOBRE 1997 COME PREVISTO DALL'ART. 12 - COMMA 1 DELLA LEGGE N. 449/1997	04	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE PROVVEDONO ALLA RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE DI EDIFICI ANCHE RURALI O DI OPERE PUBBLICHE UBICATI NELLE ZONE AD ELEVATO RISCHIO SISMICO, COME PREVISTO DALL'ART. 12 - COMMA 3 DELLA LEGGE N. 449/1997	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	ONERI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL VERTICE "G8" IN ITALIA	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	CONTRIBUTI AI GRUPPI, ASSOCIAZIONI, ENTI ED ORGANISMI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CENSITI AI SENSI DEL D.M. 12/6/1990 PER L'ACQUISTO DI MEZZI ED ATTREZZATURE NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SOCCORSO IN CASO DI EMERGENZA	05	6	2	1	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
762	SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, PREVENZIONE E SOCCORSO, IVI COMPRESI LA FORMAZIONE, L'ADDESTRAMENTO E LE ESERCITAZIONI, LA PARTECIPAZIONE A CORSI E/O CONVEGNI NAZIONALI DEI COMPONENTI DEI GRUPPI, ASSOCIAZIONI, ENTI ED ORGANISMI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CENSITI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 12 GIUGNO 1990	12	6	2	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
764	SOMME PROVENIENTI DA DONAZIONI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
2018		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
TITOLO II	**13.2 SPESE IN CONTO CAPITALE**					**266.239.276,00**	**266.239.276,00**	**266.744.906,00**	**266.744.906,00**	**267.273.661,00**	**267.273.661,00**
	13.2.3 INVESTIMENTI					**266.239.276,00**	**266.239.276,00**	**266.744.906,00**	**266.744.906,00**	**267.273.661,00**	**267.273.661,00**
766	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA CONSEGUENTE AGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO IL CENTRO ITALIA A PARTIRE DAL 24 AGOSTO 2016	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PRIORITARIAMENTE CONNESSI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER FAR FRONTE AD EVENTI STRAORDINARI NEI TERRITORI DEGLI ENTI LOCALI, DELLE AREE METROPOLITANE E DELLE CITTÀ D'ARTE	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	SPESE PER INVESTIMENTI RELATIVE ALLE RICORRENTI EMERGENZE	21	6	2	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
958	ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	21	6	2	1	12.113.716,00	12.113.716,00	12.619.346,00	12.619.346,00	13.148.101,00	13.148.101,00
959	SISTEMA NAZIONALE INTEGRATO DI PREVISIONE, PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	21	6	2	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
964	SPESE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL POLO LOGISTICO DIPARTIMENTALE	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967	FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE - INTERVENTI INDENNIZZATORI IN AGRICOLTURA	21	6	2	1	13.005.560,00	13.005.560,00	13.005.560,00	13.005.560,00	13.005.560,00	13.005.560,00
972	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE	21	6	2	1	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
979	FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI	21	6	2	1	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00
980	CONTRIBUTI E/O FINANZIAMENTI PER FRONTEGGIARE INTERVENTI DI DIVERSA NATURA CONNESSI ALLE CALAMITÀ NATURALI ED ANTROPICHE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO NAZIONALE, COME DISCIPLINATO DA SPECIFICHE NORME	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	**13.3 PARTITE DI GIRO**					**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	13.3.1 PARTITA DI GIRO					**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
882	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
2018		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
14	**POLITICHE ANTIDROGA** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 24:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 24.5*** *: Protezione sociale per particolari categorie*					**4.325.542,00**	**4.325.542,00**	**4.669.030,00**	**4.669.030,00**	**4.669.452,00**	**4.669.452,00**
TITOLO I	**14.1 SPESE CORRENTI**					**4.325.542,00**	**4.325.542,00**	**4.669.030,00**	**4.669.030,00**	**4.669.452,00**	**4.669.452,00**
	14.1.1 FUNZIONAMENTO					**42.869,00**	**42.869,00**	**42.869,00**	**42.869,00**	**42.869,00**	**42.869,00**
781	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	42.869,00	42.869,00	42.869,00	42.869,00	42.869,00	42.869,00
	14.1.2 INTERVENTI					**4.282.673,00**	**4.282.673,00**	**4.626.161,00**	**4.626.161,00**	**4.626.583,00**	**4.626.583,00**
770	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DI IMPEGNI PREGRESSI PER FINANZIARE I RAPPORTI GIA' IN PRECEDENZA COSTITUITI	05	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	SPESE PER INTERVENTI SPECIFICI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA PRECOCE, SISTEMI DI COMUNICAZIONE E ATTIVITA' DI	12	10	7	1	350.000,00	350.000,00	364.040,00	364.040,00	364.040,00	364.040,00
772	FONDO PER L'INCIDENTALITA' NOTTURNA	12	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA', CONTRIBUTI OBBLIGATORI E VOLONTARI PER PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ORGANISMI EUROPEI E INTERNAZIONALI	05	10	7	1	350.000,00	350.000,00	364.040,00	364.040,00	364.040,00	364.040,00
786	SPESE PER INTERVENTI E PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E AL RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE E DALL'ALCOOLDIPENDENZA CORRELATA NONCHE' SPESE RELATIVE AD ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE, STUDIO E RICERCA PER LE POLITICHE ANTIDROGA E PER LE CONVENZIONI ISTITUZIONALI ANCHE CON ORGANISMI INTERNAZIONALI	12	10	7	1	1.687.836,00	1.687.836,00	2.426.244,00	2.426.244,00	2.426.666,00	2.426.666,00
787	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE TOSSICO DIPENDENZE, MONITORAGGIO E FLUSSO DATI NONCHE' PER LA RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO E REPORTISTICA ISTITUZIONALE	05	10	7	1	992.837,00	992.837,00	992.837,00	992.837,00	992.837,00	992.837,00
788	SPESE PER LA CONFERENZA TRIENNALE SUI PROBLEMI CONNESSI ALLA TOSSICODIPENDENZA IVI COMPRESI GLI EVENTI PREPARATORI	05	10	7	1	902.000,00	902.000,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00
789	SPESE PER INTERVENTI DI COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE	05	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	**14.3 PARTITE DI GIRO**					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	14.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
883	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
2018		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
15	**POLITICHE PER LA FAMIGLIA** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 24:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 24.5*** *: Protezione sociale per particolari categorie*					**30.510.763,00**	**30.510.763,00**	**29.922.638,00**	**29.922.638,00**	**19.923.097,00**	**19.923.097,00**
TITOLO I	**15.1 SPESE CORRENTI**					**30.510.763,00**	**30.510.763,00**	**29.922.638,00**	**29.922.638,00**	**19.923.097,00**	**19.923.097,00**
	15.1.1 FUNZIONAMENTO					**27.294,00**	**27.294,00**	**27.294,00**	**27.294,00**	**27.294,00**	**27.294,00**
824	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO	02	1	1	1	25.721,00	25.721,00	25.721,00	25.721,00	25.721,00	25.721,00
828	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00
	15.1.2 INTERVENTI					**30.483.469,00**	**30.483.469,00**	**29.895.344,00**	**29.895.344,00**	**19.895.803,00**	**19.895.803,00**
523	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	04	10	9	1	1.762.165,00	1.762.165,00	1.811.361,00	1.811.361,00	1.811.427,00	1.811.427,00
524	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	04	10	9	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
525	SOMME DA DESTINARE ALLE INIZIATIVE RELATIVE ALL'ANNO EUROPEO DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO E DELLA SOLIDARIETA' TRA LE GENERAZIONI	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITA'	12	10	4	1	24.000.000,00	24.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
529	SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	FONDO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA	12	10	4	1	4.521.304,00	4.521.304,00	4.883.983,00	4.883.983,00	4.884.376,00	4.884.376,00
859	FONDO PER PIANO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	12	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894	FONDO PER I NUOVI NATI	12	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI PER ATTIVITA' DI COMPETENZA STATALE RELATIVE AL FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA	05	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	**15.3 PARTITE DI GIRO**					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	15.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
885	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
2018		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
16	**GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE**					**187.123.400,00**	**187.123.400,00**	**159.922.731,00**	**159.922.731,00**	**154.754.357,00**	**154.754.357,00**
	Missione 1 *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*										
	Missione 30: *Giovani e Sport* ***Programma 30.2*** *: Incentivazione e sostegno alla gioventù*										
TITOLO I	**16.1 SPESE CORRENTI**					**187.123.400,00**	**187.123.400,00**	**159.922.731,00**	**159.922.731,00**	**154.754.357,00**	**154.754.357,00**
	16.1.1 FUNZIONAMENTO					**34.295,00**	**34.295,00**	**34.295,00**	**34.295,00**	**34.295,00**	**34.295,00**
790	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	34.295,00	34.295,00	34.295,00	34.295,00	34.295,00	34.295,00
843	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.1.2 INTERVENTI					**187.089.105,00**	**187.089.105,00**	**159.888.436,00**	**159.888.436,00**	**154.720.062,00**	**154.720.062,00**
228	FONDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	12	10	9	1	179.809.403,00	179.809.403,00	152.272.678,00	152.272.678,00	147.103.940,00	147.103.940,00
791	SPESE PER LA VIGILANZA SULL'AGENZIA NAZIONALE GIOVANI (DECISIONE N. 1719/2006/CE) COMPRESA LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI CONVOCATE DALL'UNIONE EUROPEA	05	1	1	1	90.250,00	90.250,00	90.250,00	90.250,00	90.250,00	90.250,00
848	FONDO PER IL CREDITO AI GIOVANI	12	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI	12	8	1	1	7.189.452,00	7.189.452,00	7.525.508,00	7.525.508,00	7.525.872,00	7.525.872,00
860	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' IN ORDINE AD INIZIATIVE INNOVATIVE E SPERIMENTALI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E PROGETTI FINANZIATI DAL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC), IVI INCLUSE ANCHE LE SPESE PER L'ASSISTENZA TECNICA	05	4	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	FINANZIAMENTO DI AZIONI DI SISTEMA ED ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLE REGIONI ED AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI	12	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	**16.3 PARTITE DI GIRO**					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	16.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
886	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

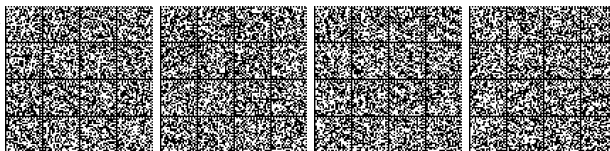
Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
2018		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
17	**SPORT** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 30:*** *Giovani e Sport* ***Programma 30.1*** *: Attività ricreative e sport*					**125.346.512,00**	**125.346.512,00**	**109.992.030,00**	**109.992.030,00**	**96.239.488,00**	**96.239.488,00**
TITOLO I	**17.1 SPESE CORRENTI**					**14.146.512,00**	**14.146.512,00**	**8.792.030,00**	**8.792.030,00**	**10.039.488,00**	**10.039.488,00**
	17.1.1 FUNZIONAMENTO					**11.400,00**	**11.400,00**	**10.830,00**	**10.830,00**	**10.288,00**	**10.288,00**
425	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	11.400,00	11.400,00	10.830,00	10.830,00	10.288,00	10.288,00
	17.1.2 INTERVENTI					**14.135.112,00**	**14.135.112,00**	**8.781.200,00**	**8.781.200,00**	**10.029.200,00**	**10.029.200,00**
432	EVENTI SPORTIVI ANCHE A LIVELLO INTERNAZIONALE	05	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA LOTTA ALL'EMARGINAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO LO SPORT	05	1	1	1	401.612,00	401.612,00	397.700,00	397.700,00	445.700,00	445.700,00
436	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANCHE IN COLLABORAZIONE CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	05	4	9	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EUROPEI IN MATERIA DI SPORT	05	4	9	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	CONTRIBUTI RELATIVI ALLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA DESTINARE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE AMMESSE AI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 5, LETTERA C.BIS DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	05	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	FONDO A SOSTEGNO DEL POTENZIAMENTO DEL MOVIMENTO SPORTIVO ITALIANO	05	8	1	1	12.000.000,00	12.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00
850	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE INTERNAZIONALE - AGENZIA MONDIALE ANTIDOPING - PER LA PROMOZIONE DELLA LOTTA AL DOPING	07	8	1	1	1.200.000,00	1.200.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00

Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
2018		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
851	SOMMA DA EROGARE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO VITALIZIO INTITOLATO GIULIO ONESTI	05	1	1	1	533.500,00	533.500,00	533.500,00	533.500,00	533.500,00	533.500,00
TITOLO II	**17.2 SPESE IN CONTO CAPITALE**					**111.200.000,00**	**111.200.000,00**	**101.200.000,00**	**101.200.000,00**	**86.200.000,00**	**86.200.000,00**
	17.2.3 INVESTIMENTI					**111.200.000,00**	**111.200.000,00**	**101.200.000,00**	**101.200.000,00**	**86.200.000,00**	**86.200.000,00**
934	FONDO DI GARANZIA PER I MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, ATTREZZATURA E ACQUISTO DI IMPIANTI SPORTIVI COMPRESA L'ACQUISIZIONE DI AREE DA PARTE DI SOCIETA' O ASSOCIAZIONI SPORTIVE O SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO CHE PERSEGUA FINALITA' SPORTIVE	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937	FONDO SPORT E PERIFERIE	21	6	2	1	50.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
982	FONDO PER L'ATTIVITA' DELLA "FONDAZIONE 20 MARZO 2006" RELATIVAMENTE ALL'UTILIZZO E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COSTITUITO DAI BENI REALIZZATI, AMPLIATI O RISTRUTTURATI IN OCCASIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI E DEI IX GIOCHI PARALIMPICI	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
983	FONDO PER LO SVILUPPO E LA CAPILLARE DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA A TUTTE LE ETA' E TRA TUTTI GLI STRATI DELLA POPOLAZIONE (ART. 64 D.L. N. 83/2012)	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	POLITICHE PER LO SPORT	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	MUTUI RELATIVI AD INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 65/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	21	8	1	1	59.400.000,00	59.400.000,00	59.400.000,00	59.400.000,00	59.400.000,00	59.400.000,00
988	FONDO PER GLI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	21	8	1	1	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
991	SOMMA DA EROGARE ALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE O LA RISTRUTTURAZIONE DI INFRASTRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE, CON CARATTERE DI CONTINUITA', ATTIVITA' O EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE O INTERNAZIONALE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIONE E L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI DESTINATI A SEDE DEL MUSEO DELLO SPORT	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	**17.3 PARTITE DI GIRO**					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	17.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
887	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Capitolo	Denominazione	CODIFICA				Previsioni iniziali 2018		Previsioni iniziali 2019		Previsioni iniziali 2020	
2018		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
18	**POLITICHE DI COESIONE** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**4.106.043,00**	**4.106.043,00**	**4.106.043,00**	**4.106.043,00**	**4.106.043,00**	**4.106.043,00**
TITOLO I	**18.1 SPESE CORRENTI**					**4.106.043,00**	**4.106.043,00**	**4.106.043,00**	**4.106.043,00**	**4.106.043,00**	**4.106.043,00**
	18.1.1 FUNZIONAMENTO					**4.106.043,00**	**4.106.043,00**	**4.106.043,00**	**4.106.043,00**	**4.106.043,00**	**4.106.043,00**
181	SPESE PER LA RETRIBUZIONE AI MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E ANALISI PER LA PROGRAMMAZIONE (NUVAP)	01	1	3	2	3.965.061,00	3.965.061,00	3.965.061,00	3.965.061,00	3.965.061,00	3.965.061,00
250	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	80.037,00	80.037,00	80.037,00	80.037,00	80.037,00	80.037,00
251	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEGLI STRUMENTI DI ANALISI E MONITORAGGIO DEL DIPARTIMENTO	02	1	1	1	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
255	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
256	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	2.945,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00
	18.1.2 INTERVENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
233	SOMME DESTINATE AL NUVAP PER LE AZIONI DI RACCORDO TRA I NUCLEI DI VALUTAZIONE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	**18.3 PARTITE DI GIRO**					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	18.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
888	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

18A00028

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

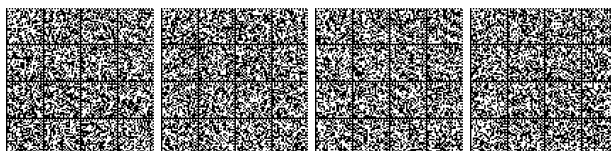
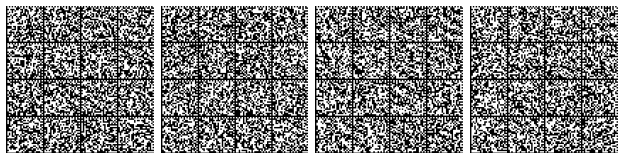
(WI-GU-2018-SON-001) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.